

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 5 月 29 日审议并通过：

任命王煜先生为公司财务负责人，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原财务负责人李真真女士因其个人职业规划，辞去财务负责人职务，董事会同意其辞职申请并聘任王煜先生为公司财务负责人，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王煜，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2015 年 7 月至 2016 年 6 月在四川亚太高等教育培训中心任职，负责 K12 及单招项目；2016 年 7 月至 2017 年 4 月在成都蓉城领行教育咨询有限公司负责 K12 及后勤工作；2017 年 6 月至 2020 年 11 月在陕西亿微财务管理有限公司任职财务经理，并于 2020 年 9 月取得初级会计专业技术证书；2020 年 12 月至 2021 年 11 月任四川鸿源润瀚企业管理有限公司财务经理；2021 年 12 月至 2024 年 4 月，任四川豪沣企业管理集团有限公司财务经理；2024 年 5 月至今历任成都紫极伟业科技股份有限公司财务经理、财务负责人

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任财务负责人将接替原财务负责人的工作，配合公司生产经营活动做好财务工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命王煜先生为公司财务负责人能有效的接替原财务负责人的工作，不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日