

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

（财务负责人）

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，公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过：

聘任周鸣明先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因前任财务负责人蔡晓晶女士申请辞职，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任周鸣明先生为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

周鸣明，男，1983 年 8 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2007 年 7 月至 2014 年 12 月，就职于平湖新成会计师事务所有限公司，任审计助理、审计员；2015 年 1 月至 2023 年 9 月，就职于嘉兴和众会计师事务所（普通合伙），任审计经理；2023 年 10 月至今，就职于浙江兆久成信息技术股份有限公司，任财务经理。

二、任命对公司产生的影响

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

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。

公司新任财务负责人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月13日