

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

财务负责人任命公告

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》《公司章程》等有关规定，公司于2024年7月15日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任刘胜凯先生为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2024年7月15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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

由于原财务总监因个人原因辞职，现根据《公司法》《公司章程》等规定，聘任刘胜凯先生为公司新任财务总监。

(三) 新任董监高人员履历

刘胜凯，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历，学士学位。2009年4月至2012年12月，任哈尔滨地铁集团有限公司财务主任；2013年1月至2015年12月，任黑龙江省国有资产监督管理委员会财务总监；2016年1月至2021年6月，历任黑龙江象屿农业物产有限公司财务中心副总监、风控中心总监；2022年6月至2024年6月，任世纪云天（海南）投资集团有限公司财务副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任财务总监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财务负责人兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司财务负责人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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务总监的任命，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经过对拟聘任的财务总监个人简历、工作情况等资料的核查，独立董事认为，本次拟聘任的财务总监符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定的任职资格和相关条件，具备履行财务总监职责所必需的工作经验和能力，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形；公司财务总监的提名已征得被提名人本人同意，提名及聘任程序合法、有效。

四、备查文件

- 《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司
董事会

2024年7月17日