

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二十二次会议于2024年8月7日审议并通过：

聘任吴娟女士为公司财务负责人，任职期限自公司第三届董事会第二十二次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年8月7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）任免原因

公司原财务负责人陈科先生因其个人职业规划，辞去财务负责人职务，董事会同意其辞职申请并聘任吴娟女士为公司财务负责人，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

吴娟，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1990年11月至1992年12月于宜宾市宜宾县安边粮站任财务会计，1992年12月至2003年2月于宜宾红河电子材料有限责任公司历任出纳、会计、财务负责人，2003年3月至2010年10月于四川省宜宾福星药业有限责任公司、宜宾市宝能焦化有限责任公司历任主办会计、财务主管，2010年10月至2020年2月于四川宜宾华富房地产开发有限责任公司历任财务主管、财务负责人。2020年2月至2024年7月自由职业。2024

年8月至今于成都紫极伟业科技股份有限公司任财务经理。

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：

任命吴娟女士为公司财务负责人能有效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二十二次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日