

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

## 上海天跃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》和《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第十一次会议于2024年8月19日审议并通过《关于聘任李南娟女士为公司财务总监的议案》及《关于聘任杨丽女士为公司副总经理的议案》。

聘任李南娟女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年8月19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。

聘任杨丽女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年8月19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

公司原财务负责人张克银先生因个人原因辞去财务负责人职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定召开董事会，聘任李南娟女士为公司财务负责人。

公司为经营发展需要，聘任杨丽女士为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

李南娟，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师、高级管理会计师，2008年7月毕业于安徽财经大学，本科学历。2008年7月至2009年6月担任潜利工业有限公司会计；2009年10月入职上海天跃科技股份有限公司，2009年10

月至 2015 年 12 月担任公司财务总监；2016 年 1 月至 2019 年 6 月担任子公司上海信安保安服务有限公司财务经理；2019 年 7 月至今担任公司财务部副总经理。

杨丽，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于华侨大学，本科学历。2005 年 5 月入职上海天跃科技股份有限公司，任通用部门销售经理；2021 年 1 月起任上海天跃科技股份有限公司南京分公司总经理；2022 年 3 月起兼任福州分公司总经理；2022 年 12 月起兼任杭州分公司总经理；现担任苏浙闽区域总经理。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

关于公司董事会聘任李南娟女士担任公司财务总监，经审阅李南娟女士的个人履历及相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任财务总监的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于财务总监任职资格和条件的规定。公司本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任李南娟女士为公司财务总监。

关于公司董事会聘任杨丽女士担任公司副总经理，此事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验。不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意聘任杨丽女士为公司副总经理。

#### 四、备查文件

《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日