

证券代码：873215

证券简称：紫光优健

主办券商：国融证券

威海紫光优健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九次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

聘任孟庆玲女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 26 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

鉴于公司财务总监杨迎君因个人原因辞去公司财务总监职位，为不影响公司的正常工作及公司日常经营与业务发展需要，公司拟聘任孟庆玲为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

孟庆玲，女，1978 年 4 月 3 日生，中国国籍，无境外永久居住权。2004 年 11 月 20 日至 2008 年 7 月 1 日任利安达会计师事务所黑龙江分公司审计一部审计员、项目经理；2008 年 7 月 2 日至 2015 年 5 月 1 日任山东安然纳米实业发展有限公司财务结算中心财务总监；2015 年 8 月 26 日至 2017 年 7 月 12 日任金科伟业（中国）有限公司财务部财务总监；2017 年 12 月 25 日至 2019 年 6 月 30 日任威海紫光科技园有限公司财务部财务经理；2019 年 8 月 30 日至 2024 年 7 月 15 日金科伟业（中国）有限公司财务部财务总监。

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：

此次公司高级管理人员的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海紫光优健科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

威海紫光优健科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日