

证券代码：872099

证券简称：蒂艾斯

主办券商：东北证券

## 大连蒂艾斯科技发展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十次会议于 2024 年 9 月 26 日审议并通过：

任命刘文嘉女士为公司财务负责人，任职期限至本届高管任期满，自 2024 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

孙晓菊女士因个人原因，辞去财务总监职务。公司根据经营发展需要，聘任刘文嘉女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

刘文嘉，女，汉族，1982 年 2 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。自 2004 年 11 月至 2015 年 3 月任大连信开数码有限公司资金管理中心经理；2015 年 3 月至 2019 年 5 月，任大连东化石化有限公司财务总监；2019 年 5 月至 2024 年 7 月，任太睿国际控股有限公司财务总监。

### 二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2024年9月27日