

证券代码：831814

证券简称：富岛科技

主办券商：山西证券

## 无锡富岛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》、《公司章程》的有关规定，无锡富岛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过：

任命汤洁女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命汤洁女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于刘红梅女士辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，任命汤洁女士为公司第四届董事会秘书、公司财务负责人，以上任期 2024 年 10 月 29 日起至第四届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

汤洁，女，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权。财务本科学历，会计中级职称。2011 年 7 月入职亚德客（中国）有限公司无锡分公司，任财务部出纳；2016 年 12 月入职中科融通物联科技无锡有限公司，任财务部会计；2017 年 5 月入职江苏锦华建筑装饰设计工程股份有限公司，任财务部会计；2017 年 12 月入职无锡富岛科技股份有

限公司，任财务部出纳。

## 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 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：

本次董事会秘书、财务负责人任命，有利于董事会工作平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

## 三、备查文件

《无锡富岛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

无锡富岛科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日