

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优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，公司第四届董事会第十四次会议于2024年11月13日审议并通过：

聘任赵静女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自2024年11月13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

由于公司原财务负责人吴会女士因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司财务工作的正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任赵静女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

赵静，女，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月份至2024年10月份，任山东齐纳餐饮管理有限公司财务部经理；2024年11月8日至今，任山东中启创优科技股份有限公司财务部财务专员。

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：

本次聘任赵静女士为公司财务负责人，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司生产、经营产生的发展。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日