

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高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十七次会议于2025年1月2日审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

聘任牟振华女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会换届之日止，自2025年1月2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

公司财务负责人郭丽女士因个人原因，辞去财务负责人一职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为满足公司经营管理需要，公司董事会聘任牟振华女士为公司新任财务负责人。任职期限自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

牟振华，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月毕业于哈尔滨商业大学，财务管理专业，学士学位。2007年5月-2011年5月，在黑龙江贝因美乳业有限公司财务部任总账会计；2011年5月-2015年12月，在哈尔滨正阳河调味食品有限公司财务部任财务主管；2016年1月-2019年07月，在正德电气集团有限公司财务部任财务经理；2019年7月—2021年10月，在黑龙江立高科技股份有限公司任财务经理；2021年10月—2022年9月，在黑龙江立高科技股份有限公司任财务总监；2022年9月-2023年12月，在黑龙江垄德农业集团有限公司任财务总监；2024年1月-2024年10月，在深圳科思美健康科技有限公司任财务总监；

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 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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的规定，满足公司经营管理需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 1 月 2 日