

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥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8日审议并通过：

聘任刘玉莲女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2025年1月8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

因许焱先生个人原因及公司的工作调整安排，辞去财务负责人一职。聘任刘玉莲女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘玉莲，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，具有注册会计师、中级会计师、资产评估师、房地产估价师资格，2013年7月-2016年8月就职于遵化市地北头镇政府，2016年9月-2017年12月就职于河北天佳会计师事务所有限公司，2018年1月-2018年11月就职于三河市新久百食品有限公司，自2018年12月就职唐山启奥科技股份有限公司，先后担任审计副经理、财务副经理、财务部经理职务。

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：

本次聘任财务负责人为公司未来发展所需，有利于不断提高公司规范治理水平，不会对日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

本次聘任刘玉莲女士为公司财务负责人系公司正常的人事变动，是基于公司未来发展需要而进行的工作调整，以及对被聘任人身份、学历、专业素养等情况了解的基础上作出的决策。

任免程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。被聘任人不存在相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形，也未曾受过中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》有关财务负责人任职资格的规定，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意该议案。

四、备查文件

- 1、《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《唐山启奥科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日