证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术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三次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过。

任命马丽女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日，自 2025 年 4 月 21 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

原财务负责人因个人原因离职，经公司董事会决议，现任命马丽为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

马丽，1982 年 7 月出生，中国国籍，毕业于山西财经大学，学历统招本科。中级会计师。2006.10-2013.9,就职于北京新雷能科技股份有限公司，担任成本会计主管。2013.10-2020.05,就职于北京永信至诚科技股份有限公司，担任财务主管。2020.6-2025.3,就职于北京星辰天合科技股份有限公司，担任财务总监。2025.03-至今，就职于北京凯丰源信息技术股份有限公司财务负责人。

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；新任财务负责人不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：

公司已建立较为完善的财务管理制度及信息披露管理制度，且董事会已聘任新任财务负责人，故上述任命不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月21日