

证券代码：870037

证券简称：紫金照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀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四次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过。

聘任张杰先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 21 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

原公司财务负责人李思凡女士辞职

(三) 新任董监高人员履历

张杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1962 年 11 月 17 日，毕业于中国人民大学第一分校。

2022 年 11 月至 2025 年 01 月，退休；

2025 年 01 月至 2025 年 03 月，就职于北京海兴成电子商务有限公司任财务经理职务；

2025 年 04 月至今，就职于北京紫金照耀科技股份有限公司任财务经理职务。

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。

本次聘任的高级管理人员，后续负责公司财务负责人相关工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京紫金照耀科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日