

证券代码：873600

证券简称：玄宇辰星

主办券商：国融证券

玄宇辰星数字科技（北京）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，公司第二届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 13 日审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》，经总经理提名，董事会决议聘任李娜为公司财务负责人。

聘任李娜女士为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2025 年 6 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本公司董事会于 2025 年 5 月 13 日收到财务负责人赵芳女士递交的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》《玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定，现聘任李娜为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李娜，女，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月至 2017 年 4 月就职于深圳市赛纳威环境科技有限公司任总账会计；2017 年 7 月至 2018 年 7 月就职于鼎辉华夏控股有限公司任总账会计；2018 年 10 月至 2024 年 7 月就职于北京中关村科金技术有限公司任财务 BP；2024 年 8 月至 2025 年 4 月待业。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司高级管理人员的聘任，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《李娜个人简历》

玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年6月13日