

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份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八次会议于 2025 年 8 月 15 日审议并通过《关于聘任财务负责人的议案》。

任命谢芬女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 15 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

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营管理情况，由总经理提名，董事会审议通过，聘任谢芬女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

谢芬，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，大专学历，中级会计职称。无境外永久居留权。2006-2009 年从事出纳工作，2010 年 1 月-2018 年 12 月任宁夏润通达农业机械有限公司成本会计、会计；2019 年 3 月-2021 年 4 月任宁夏众一发展集团有限公司主管会计；2021 年 5 月-2023 年 8 月任宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司财务主管；2023 年 8 月至 2024 年 6 月任宁夏环保集团立马环境科技有限公司总账会计；2024 年 8 月至今任银川奥特信息技术股份公司财务经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第八次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2025年8月18日