

证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）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》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

聘任刘湘春先生为公司财务负责人，任职期限本届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 27 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

公司原财务负责人陈文灶因个人原因辞去财务负责人职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定召开董事会，聘任刘湘春先生为公司新财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘湘春：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2004 年 7 月至 2009 年 12 月在明达工业（福建）有限公司任财务专员，2010 年 1 月至 2015 年 5 月在福建帕特汽车零部件有限公司任财务经理，2015 年 6 月至 2022 年 7 月在福建德胜混凝土有限公司担任财务经理，2022 年 8 月至 2025 年 6 月在立鼎投资管理有限公司担任财务投资顾问，2025 年 7 月至今在新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司担任高级财务经理。

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，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日