

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通

证券

## 中哲创建科技股份有限公司 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，中哲创建科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年4月24日审议并通过：

任命方彩虹女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过日起至本届董事会届满止，自2026年4月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命方彩虹女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过日起至本届董事会届满止，自2026年4月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒

对象。

## （二）任免原因

因公司经营发展需要。

## （三）新任董监高人员履历

方彩虹女士，1994年1月出生，中国国籍，本科学历，税务师，中级会计师。2015年11月至2017年3月，就职于杭州金手指会计服务有限公司，任成本会计；2017年5月至今，就职于中哲创建科技股份有限公司，任总账会计。

## 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 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

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。

### 三、备查文件

《中哲创建科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日