

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来信息技术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，公司于 2026 年 8 月 3 日召开第四届董事会第三次会议审议并通过：

聘任蒋殿胜先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满，自 2026 年 8 月 3 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。

聘任刘冬妹女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满，自 2026 年 8 月 3 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。刘冬妹女士联系方式：电话：15949135377，邮箱：15949135377@163.com

（二）任命原因

卜素女士因个人原因辞去财务负责人职务，现聘任蒋殿胜先生担任公司财务负责人。

黄悦女士因个人原因辞去董事会秘书职务，现聘任刘冬妹女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

蒋殿胜：男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 8 月至 2002 年 5 月，担任响水县挺海钣金厂会计；2002 年 6 月至 2023 年 2 月，担任江苏梦旅者旅游用品有限公司会计；2023 年 3 月至 2026 年 7 月，担任江苏伍昌新材料科技有限公司财务经理。

刘冬妹：女，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 7 月至 2023 年 2 月，自由职业；2023 年 3 月至 2026 年 3 月，担任江苏伍昌新材料

科技有限公司文员；2026 年 4 月至今，担任厦门恒利来信息技术股份有限公司行政经理。

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；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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门恒利来信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门恒利来信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 3 日