

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2020-68 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月25日召开2020年度七届董事局第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据公司经营发展需要，经总裁袁汉源先生提名，并经董事局提名委员会审核，公司董事局同意聘任任彩霞女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事局会议审议通过之日起至第七届董事局任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

任彩霞女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年十二月二十六日

附件：

任彩霞女士简历

任彩霞，女，1968 年出生。注册会计师，高级会计师。历任本公司财务部副部长，西北工业大学明德学院财务总监，本公司财务中心总经理，陕西明德城建教育科技有限公司财务总监，北京金叶万源新型包装材料有限公司监事。现任深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司监事。

任彩霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。