

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 25 日审议并通过：

任命李娟女士为公司财务负责人，任职期限至 2024 年 9 月 11 日，自 2022 年 3 月 25 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）任命原因

在公司原财务负责人涂晓霞女士辞职后，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司聘任李娟为新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李娟，女，1985 年 5 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南工业大学大专学历。2007 年 12 月至 2013 年 7 月，就职于宁波富邦家具有限公司，担任主办会计；2013 年 7 月至 2015 年 7 月，就职于宁波富德能源有限公司，担任成本会计；2015 年 7 月至 2021 年 11 月，就职于仪特电子工业（宁波）有限公司，担任财务主管。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命李娟为公司财务负责人，其不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，此次任职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《浙江净源膜科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2022年3月25日