

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

广州伊创科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于 2022 年 5 月 6 日审议并通过。因工作需要，覃焕友女士辞任财务负责人的职务，继续任财务经理职务；任命王玲华女士为财务负责人。

本次任命不需要提交股东大会审议。

任命王玲华女士为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第十六次会议决议之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 5 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 4.14%，不是失信联合惩戒对象。

免去覃焕友女士的财务负责人，自 2022 年 5 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作需要，覃焕友女士辞任财务负责人的职务，继续任财务经理职务；任命王玲华女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王玲华，女，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中山大学高级工商管理；具备会计从业资格、会计专业知识背景并从事会计工作三年以上、深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所独立董事资格；曾任广州伊创仪器有限公司商务经理、财务负责人、后勤部经理等职务；现任广州伊创科技股份有限公司董事、董事会秘书。

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。

任命王玲华女士为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第十六次会议决议之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 5 月 6 日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

因工作需要，覃焕友女士辞任财务负责人的职务，但继续任财务经理职务，新任财务负责人王玲华女士具有财务工作背景并在公司任职较长时间，对公司各方面均较熟悉和了解，本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日