

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

## 天津凯英科技发展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2022年8月12日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过聘任罗震女士为公司财务总监。

聘任罗震女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自2022年8月14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。

#### （二）任命原因

本公司现任财务总监关翠红女士，因已到法定退休年龄，申请于2022年8月13日辞去所任财务总监职务。根据工作需要，综合考虑各方面因素，根据公司《章程》等相关规定，公司总经理提名罗震女士为公司第二届高级管理人员财务总监职务，任期自8月14日起至第二届董事会届满；建议薪酬按照公司高级管理人员的薪酬与考核标准对罗震女士进行考核并支付薪酬。

#### （三）新任董监高人员履历

罗震，46岁，高级会计师，毕业于天津财经大学，经济学硕士，现任本公司财务总监，兼任天津佳源鑫创新能源科技有限公司董事、天津中水有限公司董事。罗震女士自2011年6月至2022年4月，历任天津创业环保集团股份有限公司能源与资源事业部财务部经理，天津佳源兴创新能源科技有限公司财务总监，天津佳源兴创新能源科技有限公司财务总监、董事，天津佳源兴创新能源科技有限公司总会计师、董事。2021年

12月至2022年4月任天津佳源兴创新能源科技有限公司总会计师、董事、兼任天津佳源开创新能源科技有限公司财务负责人。2018年5月起兼任天津佳源鑫创新能源科技有限公司董事；2022年4月至2022年8月任天津佳源兴创新能源科技有限公司总会计师，兼任天津佳源开创新能源科技有限公司财务负责人、天津中水有限公司董事。罗女士一直从事企业财务会计的实际工作，具有丰富的财务管理经验。

## 二、任命对公司产生的影响

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：

本次任免对公司生产、经营未产生影响。

## 三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2022年8月15日