

证券代码：872690

证券简称：华美股份

主办券商：开源证券

广东华美易车投资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，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 9 月 12 日审议并通过：

任命杨琦女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自第一届董事会第十一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长周钊勇先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人杨琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司财务负责人温雯女士辞职。

（四）新任董监高人员履历

杨琦，女，汉族，1985 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于中国电视广播大学潮州分校行政管理专业，大专学历。主要工作经历：2006 年 12 月至 2009 年 8 月，任潮州欧华能源有限公司会计；2009 年 9 月至 2013 年 6 月，任贵州百灵药业北京分公司会计；2014 年 3 月至 2015 年 7 月，任北京造梦家文化发展有限公司财

务主管；2015年8月至2016年8月，任深圳米唐科技有限公司财务主管；2016年10月至2017年12月，任深圳米筐科技有限公司财务总监助理；2018年9月至今，就职于本公司，现任广东华美易车投资股份有限公司财务总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任财务负责人杨琦是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search>)信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)查询，截至本公告日，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命杨琦女士为公司财务负责人符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有利于促进公司财务工作的规范运作，有效提高了公司的管理水平。

三、备查文件

《广东华美易车投资股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东华美易车投资股份有限公司

董事会

2018年9月12日