

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

广东金兴机械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十二次会议于 2018 年 10 月 18 日审议并通过：

任命张悦晖为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蔡健伟先生主持。

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

被任命财务负责人张悦晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因柯素华辞任公司财务负责人职务，按照《公司法》和公司章程等相关规定的要求，公司董事会聘请张悦晖担任公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

张悦晖的简历如下：

张悦晖，女，1988 年 8 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7

月毕业于中央广播电视大学会计学（财会方向），大专学历。职业经历：2009年3月至2018年10月就职于汕头市承兴塑料包装有限公司，历任生产部副经理、监事；2016年4月至今担任广东金兴机械股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

聘请新任财务负责人，可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2018年10月19日