

厦门兴恒隆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八次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

任命郑秀珍为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王红艳女士主持。

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

被任命财务负责人郑秀珍持有公司股份 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

因高晓玲女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，为满足公司正常经营所需，公司拟聘任郑秀珍为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

郑秀珍，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计职称。2000 年 1 月至 2002 年 1 月就职于广东省东莞佳畅玩具有限公司财务部任出纳；2002

年 2 月至 2003 年 1 月任厦门金丽盛服饰有限公司会计员；2003 年 2 月至 2005 年 1 月任世界集团有限公司会计主管；2005 年 2 月至 2013 年 6 月任厦门福慧达果蔬股份有限公司财务经理；2013 年 7 月至 2018 年 10 月任厦门市协福进出口有限公司财务经理；现任厦门兴恒隆股份有限公司财务负责人。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。近三年没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《厦门兴恒隆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门兴恒隆股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日