

证券代码：831708

证券简称：吉华勘测

主办券商：长江证券

## 广州市吉华勘测股份有限公司高级管理人员变动公告

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 2019 年 7 月 3 日审议并通过：

任命黄小敏为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日，自第二届董事会第十六次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长彭炎华主持。

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

被任命财务负责人黄小敏持有公司股份 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

为加强公司现代化管理体系建设，公司董事会秘书兼财务负责人曾丽春女士提议，辞去公司财务负责人职务，并提名公司黄小敏女士出任公司财务负责人职务。曾丽春女士继续担任公司董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

黄小敏，女，1984年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于广西师范大学经济学专业，本科学历。2009年11月至2014年9月在北京中天恒会计师事务所有限责任公司，曾任审计项目经理，2014年10月至2017年4月在北京自在科技有限责任公司担任财务经理，2019年4月入职吉华勘测，现任财务部部长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任职有利于公司提升财务管理水平，能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，能进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《广州市吉华勘测股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2019年7月4日