

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

## 广东华电建设股份有限公司 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，公司第二届董事会第八次会议于2020年5月15日审议并通过：

聘任黄秋婷女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会相同，自2020年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄秋婷女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会相同，自2020年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。会议由董事长曹立宏主持。

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）任命原因

公司原董事会秘书、财务负责人赖银娣女士辞任，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司董事会聘任黄秋婷女士为公司新任董事会秘书、财务负责人。

## （三）新任董监高人员履历

黄秋婷，女，1982年9月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，中级会计师。主要工作经历：2004年7月至2008年3月，就职于佛山市永安假期旅行社有限公司担任导游、海外部计调员；2008年3月至2015年10月，就职于佛山市蓝箭电子股份有限公司担任出纳、会计；2015年11月至2019年7月，就职于广州利净贸易有限公司担任财务经理；2019年7月至今，就职于广东华电建设股份有限公司担任财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《广东华电建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2020年5月15日