

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：财通证券

广东紫丁香实业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，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 27 日审议并通过：

聘任汪灿先生为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2021 年 12 月 27 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原财务负责人陈维洪先生因个人原因辞去财务负责人职务，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命汪灿先生担任公司财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产经营产生

不利影响。

三、备查文件

广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2021年12月28日