

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材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

公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 7 月 11 日审议并通过《关于聘任姜慧颖女士担任公司财务总监的议案》。

聘任姜慧颖女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 7 月 11 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

董事会于 2022 年 6 月 21 日收到原财务总监于瑞玲女士递交的辞职报告（具体请参见公司 2022 年 6 月 23 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2022-019 号公告），前述辞职事项已生效。

现由总经理提名，聘任姜慧颖女士担任公司的财务总监，任职期限与鸿通管材第三届董事会成员任期一致，自决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

姜慧颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，大学本科学历，注册会计师。2010 年 9 月至 2011 年 12 月，任山东芸祥绣品有限公司会计；2012 年 1 月至 2019 年 12 月，任威海鸿通管材股份有限公司会计；2020 年 1 月至今，任威海鸿通管材股份有限公司主任会计师。

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：

本次基于公司法、公司章程要求的财务负责人补选工作，符合公司治理的要求与发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的鸿通管材第三届董事会第六次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2022年7月11日