

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

广州西麦科技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四次会议于 2022 年 7 月 15 日审议并通过：

任命齐俊钰女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 7 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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张宏女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任齐俊钰女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

齐俊钰，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1985 年 8 月出生，本科学历，2008 年 5 月至 2012 年 8 月，任广东安居宝数码科技股份有限公司财务专员；2012 年 8 月至 2015 年 6 月，任广州市景泓五金机电设备有限公司财务主管；2015 年 6 月至 2017 年 8 月，任广州集和品牌管理顾问股份有限公司财务经理兼董事会秘书；2017 年 8 月至 2022 年 3 月，任广东合创融资租赁有限公司财务经理；2022 年 3 月至今任广州西麦科技股份有限公司财务部负责人。

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，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州西麦科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日