

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利服饰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，公司第四届董事会第十一次会议于2022年7月20日审议并通过。

任命卢凤美女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满为止，自2022年7月20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

公司原财务负责人李道勇先生因个人原因提出辞职申请，经公司董事会研究决定，任命卢凤美女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

卢凤美，女，1986年7月11日，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，2006年2月至2006年12月就职于珠海上兴照明金属有限公司任职出纳；2007年1月无业；2007年2月至2008年6月就职于珠海联泰针织厂任职出纳；2008年6月至今就职于珠海泓利服饰股份有限公司历任总账会计，现任财务经理。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免不会对生产、经营产生影响。

三、备查文件

《珠海泓利服饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

珠海泓利服饰股份有限公司

董事会

2022年7月20日