

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

广东广安科技股份有限公司财务负责人任命公告

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 2022 年 9 月 5 日审议并通过《关于聘任郑少玲先生担任公司财务负责人的议案》。

聘任郑少玲先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 5 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

公司原财务总监黄创文先生因个人原因申请辞去本公司财务负责人职务，辞职后不再担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，聘任郑少玲先生为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

郑少玲，男，汉族，1967 年 6 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1988 年 10 月至 2004 年 7 月韶关市住宅工程有限公司财务部任会计；2004 年 9 月至 2006 年 7 月韶关市东胜饲料厂财务部任成本会计；2006 年 8 月至 2009 年 7 月韶关市泰和源钨钼冶炼公司财务部任财务经理；2009 年 9 月至 2021 年 7 月广东中金建筑安装工程有限公财务部任财务主管。

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。

本次任命自广东广安科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议通过后生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东广安科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东广安科技股份有限公司
董事会
2022年9月5日