

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧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十三次会议于 2022 年 9 月 6 日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命汤智艳女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 9 月 6 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

公司财务总监邓惠女士因工作原因申请辞去财务总监一职，出于公司经营发展的需要，经公司总经理提名，拟聘任汤智艳女士为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

汤智艳，女，1988 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，注册税务师，资产评估师。2011 年 10 月至 2017 年 9 月就职于深圳天丽汽车用品有限公司，担任财务主管；2017 年 10 月至 2019 年 10 月就职于二更文化传媒（西安）有限公司，担任财务经理；2019 年 10 月

至 2021 年 10 月就职于陕西诺勤会计师事务所(普通合伙),担任项目经理;
2021 年 10 月至今就职于西安格润牧业股份有限公司,担任审计总监。

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:

本次财务总监的更换属于正常人事变动,对公司日常经营活动未产生
不利影响。

三、备查文件

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日