

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司高级管理人员任免公告

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，经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。

聘任许小英女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会换届之日，自 2022 年 9 月 20 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。

免去陆英女士的财务负责人，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陆英女士的公司副总经理，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于陆英女士退休，为完善公司法人治理结构，保证公司稳定和发展。

（三）新任董监高人员履历

许小英，女，1974 年 6 月，籍贯广东潮安，现任广东广物木材产业股份有限公司董秘、财务经理，职称：中级会计师、中级经济师。韶关大学中文秘书大专；广东技术师范学院 工商管理 本科。1994.07-1997.01 广东省鱼珠木材厂物资公司统计员；1997.01-2011.01 广东省鱼珠林产集团有限公司分别任文员、经营部副科长、企管部副科长、人事部主管、办公室副主任、计财部副部长、资产管理部党支部书记（兼）、计财

部部长。2005.12-2010.12 广东鱼珠木材有限公司办公室副主任（兼）；2011.01-2013.06 广东物资集团公司委派广东鱼珠物流基地有限公司财务经理（兼）；2014.11 至 2017.03 广东广物木材产业有限公司办公室党支部书记；2015.05 至今广东中山鱼珠木材产业有限公司财务总监；2017.02 至今东莞市鱼珠木材有限公司财务总监。2017.03 至今广东广物木材产业股份有限公司财务经理、董事会秘书、办公室党支部书记。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命有利于公司持续稳定发展，对公司生产经营产生积极作用。

三、备查文件

广东广物木材产业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日