

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备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十一次会议于2022年9月29日审议并通过《关于聘任邓桂花女士担任公司董事会秘书、财务负责人的议案》。

聘任邓桂花女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限3年，自2022年9月29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

公司原董事会秘书兼财务负责人刘爱平先生因个人原因辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务。根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，聘任邓桂花女士担任公司董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

邓桂花，女，1979年06月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。邓桂花女士有20多年财务工作经验，其中10多年财务管理经验。熟悉资金管理计划及企业融资；熟悉工商企业运作流程、财务核算规范与内部流程控制及财务尽调工作；熟悉财务预算、决算与财务报表分析，税务筹划等。参与过上市公司年报、季报公告，问询函答复，熟悉上市公司操作流程。主导过公司ERP的运行与金蝶、用友等软件上线；主导新三板运行；主导规划公司业务盈利模式导向。现有中级会计师，注册会

计师考试通过会计、经济法、税法。2006年10月-2010年2月在深圳市联腾科技有限公司任会计主管。2010年2月-2016年4月在广昌达集团公司任财务经理。2016年7月-2017年11月在深圳市怡亚通供应链股份有限公司任财务经理。2017年12月-2019年12月在玖富财务顾问有限公司任项目经理。2019年12月-2021年4月在深圳市鑫华诚科技有限公司任财务总监。

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 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。

本次任命自广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会第十一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

《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2022年9月29日