

证券代码：838238

证券简称：海格丽特

主办券商：国泰君安

天津海格丽特智能科技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三次会议于 2022 年 11 月 28 日审议并通过；

任命庄嘉禄先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会期满之日止，自 2022 年 11 月 28 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

原财务负责人全越胜先生因个人原因辞去财务负责人职务，公司根据相关规定进行财务负责人补选。

（三）新任董监高人员履历

庄嘉禄，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南开大学，人力资源管理专业，本科学历，中级会计师。2007 年 9 月至 2011 年 1 月，任天津市公告编号：2021-016 松江生态津南分公司财务部会计；2011 年 3 月至 2012 年 3 月，任天津市金易德酒业有限公司会计主管；2012 年 3 月至 2015 年 9 月，任天津伊利康业冷冻食品有限公司财务部主管；2015 年 9 月至 2018 年 6 月，任华泰汽车（集团）天津有限公司财务部科长；2018 年 6 月至今，任天津海格丽特智能科技股份有限公司财务部经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，上述人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

天津海格丽特智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日