

证券代码：873052

证券简称：国辰建安

主办券商：开源证券

河南国辰建安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，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 20 日审议通过：

任命刘红雷女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 20 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

鉴于公司原财务负责人、董事会秘书李家敏女士因个人原因辞去公司财务负责人、董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任刘红雷为公司财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘红雷，女，汉族，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2012 年 2 月至 2017 年 2 月，任河南绿都物业服务有限公司南阳分公司财务主管；2017 年 2 月至 2023 年 1 月，任南阳绿都置业有限公司财务主管；2023 年 2 月至今任国辰建安财务经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任财务负责人和董事会秘书符合公司发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《河南国辰建安股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南国辰建安股份有限公司

董事会

2023年3月20日