

证券代码：832239

证券简称：恒鑫智能

主办券商：中泰证券

广东恒鑫智能装备股份有限公司财务负责人任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

任命严迎春女士为公司财务负责人，任职期限董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 3 月 24 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

基于公司实际工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任严迎春女士为财务负责人。

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：

本次任命符合公司经营发展需要，有利于提高公司规范运作水平、推动公司经营管

理工作质量的提升。

三、备查文件

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司

董事会

2023年3月28日