

证券代码：839452

证券简称：鑫雅豪

主办券商：华林证券

深圳市鑫雅豪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 2023 年 3 月 29 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任闵洪城先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止，自 2023 年 3 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

原财务负责人刘迪因个人原因辞去公司的相应职务。

(三) 新任董监高人员履历

闵洪城，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，宜春学院 财务管理专业，本科学历，初级会计师。

工作经历：

2022.07-至今 深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司 任财务经理

2019.9-2022.06 广东海梦环游城旅游股份有限公司 任财务经理

2014.03-2019.8 东莞宇龙通信科技有限公司 任财务主管

2010.06-2014.3 深圳市汇天源汽车销售服务有限公司 任财务主管

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。

本次新任财务负责人闵洪城，从事财务管理工作 12 年，具有丰富的工作经验。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次高级管理人员的任命不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日