

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司

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五次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过：

聘任徐皓女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任职期限届满时止，自 2023 年 4 月 21 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

公司原财务负责人韩璐因个人原因辞去公司财务负责人职务，经公司第三届董事会第五次会议决议聘任徐皓女士担任公司财务负责人。

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：

本次聘任徐皓女士为公司财务负责人，符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

江苏华翔控股股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2023年4月21日