

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

绍兴咸亨食品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九次会议于 2023 年 6 月 1 日审议并通过：

任命李婷女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 6 月 1 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

鉴于公司财务负责人任强先生因退休向董事会提出辞职，现公司董事会拟聘任李婷女士为公司财务负责人，其任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李婷女士未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的情形，具备担任公司财务负责人的资格。

（三）新任董监高人员履历

李婷，女，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 9 月至 2014 年 2 月，就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，担任审计组长；2014 年 4 月至 2021 年 8 月，就职于浙江必维申越检测技术有限公司，担任财务主管；2021 年 9 月至 2022 年 4 月，就职于浙江津膜环境科技有限公司，担任财务经理；2022 年 5 月至今，任公司财务副总监。

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：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，对促进公司经营管理具有积极作用。

三、备查文件

《绍兴咸亨食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2023年6月2日