

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程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，公司第二届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 1 日审议并通过：

聘任陈四方女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 1 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

原财务负责人谭薇女士因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第七次会议决议任命陈四方女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈四方，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2011 年 8 月至 2013 年 10 月就职于湖南厚普食品有限公司任职应收会计。2013 年 11 月至 2014 年 11 月，自由职业。2014 年 12 月至 2019 年 4 月，就职于湖南博雅智能装备股份有限公司任职总账会计。2019 年 10 月至 2023 年 2 月，就职于湖南平安环保股份有限公司任职主管会计。2023 年 3 月至今，就职于湖南中天青鼎工程科技股份有限公司，担任财务经理、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人的任命符合公司正常发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日