

证券代码：838569

证券简称：枫华实业

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州枫华实业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七次会议于 2023 年 8 月 8 日审议并通过。

聘任马荣香女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 8 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

为保证公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

马荣香个人简历：

马荣香，女，1987 年 2 月 10 日出生，中国国籍，无永久境外旅居权，本科学历。

2014 年 10 月 6 日至 2018 年 4 月 3 日，任郑州一品定制金属制品有限公司财务负责人；

2018 年 4 月 23 日至今，任郑州枫华实业股份有限公司成本会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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：

本次聘任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州枫华实业股份有限公司第三届董事会第七次会议文件》

郑州枫华实业股份有限公司

董事会

2023年8月10日