

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工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十五次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过。

聘任王金玲女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日为止，自 2023 年 8 月 25 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）聘任原因

鉴于公司财务负责人王语斯女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定和公司经营发展需要，公司董事会聘请王金玲女士担任公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日为止。

（三）新任董监高人员履历

王金玲，女，中国国籍，无境外永久居住权，1989 年 7 月出生，大学学历，初级会计师职称。2013 年 7 月至 2018 年 12 月，任大庆亿鑫化工股份有限公司统计，2018 年 12 月至今，任大庆亿鑫化工股份有限公司记账会计。

二、聘任对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2023年8月25日