

证券代码：870003

证券简称：香海食品

主办券商：财通证券

浙江香海食品股份有限公司财务负责人任命公告

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四次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

聘任张林棉女士为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止，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）任命原因

公司原财务负责人高东妹女士因个人原因辞去财务负责人职务，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任张林棉女士为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张林棉，女，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。2000 年 11 月至 2010 年 2 月，在瑞安市博业激光应用技术有限公司任财务经理；2010 年 3 月至 2011 年 12 月，在万隆化工有限公司任财务科长；2012 年 1 月至 2023 年 7 月，在新湖地产集团有限公司瑞安分公司任财务经理。2023 年 8 月 2 日入职浙江香海食品股份有限公司财务部。

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：

本次任命是正常的公司人事变动，不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

1.浙江香海食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

浙江香海食品股份有限公司

董事会

2023年8月25日