

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司 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十一次会议于 2023 年 9 月 19 日审议并通过《关于聘任何小敏女士为公司财务负责人》议案。

任命何小敏女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 9 月 19 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

公司原财务负责人蔡婉珊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，公司聘何小敏女士为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

何小敏，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 11 月至 2014 年 3 月，就职于中山市奥斯莱美灯饰厂，担任财务会计；2014 年 4 月至 2014 年 5 月，在家待业；2014 年 6 月至 2015 年 2 月，就职于中山古成会计咨询有限公司，担任财务会计；2015 年 3 月至 2018 年 7 月，就职于中山市欧特朗电器照明有限公司的中式事业部，担任财务会计；2018 年 8 月至 2019 年 3 月，在家待业；2019 年 4 月至今，就职于广东天圣高科股份有限公司财务部，担任财务会计。

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

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2023年9月21日