

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：诚通证券

厦门惠和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

公司第三届董事会第八次会议 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

任命李珺女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 30 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）任免原因

鉴于原财务总监郭志敏先生因个人原因辞去公司财务总监一职，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营需要，拟聘任李珺女士担任公司财务总监

（三）新任董监高人员履历

李珺：女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建师范大学，本科学历。自 2009 年 7 月至 2016 年 8 月曾任职禹洲集团会计；2017 年 2 月至 2019 年 8 月任厦门誉联集团有限公司资金部主管；2019 年 9 月至 2023 年 5 月任厦门市信邦威科技有限公司资金部经理；2023 年 6 月至今于公司财务部就职，2023 年 10 月 30 日任命为财务总监。

二、任免对公司产生的影响

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。

上述高级管理人员的任免属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的任免属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门惠和股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门惠和股份有限公司

董事会

2023年10月30日