

证券代码：872416

证券简称：兴艺印刷

主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷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四次会议于 2023 年 11 月 6 日审议并通过高级管理人员聘任议案，相关情况如下：

聘任黄小珍女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 11 月 6 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

鉴于公司长期发展的需求，董事会聘任黄小珍女士担任公司企管总监。

（三）新任董监高人员履历

黄小珍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，学历：高中。2000 年 12 月至 2006 年 12 月，任职江门市嘉华印刷有限公司品质主管。2007 年 3 月至 2020 年 7 月，任职开平市源盛纸品有限公司品质主管。2008 年 8 月至今，历任广东兴艺数字印刷股份有限公司生产主管、行政部经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2023年11月7日