

证券代码：838296

证券简称：国韵实业

主办券商：山西证券

## 辽宁国韵实业发展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四届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 20 日审议并通过：

聘任王秀芳女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2023 年 11 月 20 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

谭荣芳女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任王秀芳女士为新财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

王秀芳，女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京东方大学，本科学历，中级会计师职称。1997 年 9 月-1998 年 12 月就职于北京培智研究所，担任会计职务；1999 年 1 月-2004 年 3 月就职于北京华夏贝斯特（外企），任财务主管一职；2004 年 3 月-2009 年 4 月就职于北京爱和美国国际文化交流公司，担任财务经理和审计职务；2009 年 4 月-2017 年 8 月就职于内蒙古利丰汽车北京分公司任职财务经理和财务总监职务；2017 年 8 月-2021 年 4 月就职于北京阳光书苑有限公司，担任财务总监职务。

## 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：

本次聘任王秀芳为财务总监，有利于公司日常经营活动有序、顺利的开展。

## 三、备查文件

（一）《辽宁国韵实业发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司

董事会

2023年11月20日