

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市顺电连锁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》、《公司章程》的有关规定，深圳市顺电连锁股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 2 日审议通过：

任命夏浩琦先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命夏浩琦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于刘孝良先生辞去公司董事会秘书职务、汪翠霞女士辞去公司财务负责人职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，任命夏浩琦先生为公司第八届董事会秘书、公司财务负责人，董事会秘书任期 2023 年 12 月 2 日起至第八届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

夏浩琦先生，男，1988 年出生，本科学历，学士学位，2011 年毕业于武汉工业学院管理专业。2011 年至 2017 年担任香港大昌行集团子公司财务经理，2018 年 2020 年担任华润万家财务 BP，2020 年 8 月至 12 月担任喜茶财务 BP，2020 年 12 月至 2021 年 3 月担任佳兆业商业集团子公司财务负责人，2021 年 3 月入职公司，先后担任预算分析经理、财务经理，现任公司财务总监。

## 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：

夏浩琦先生担任公司董事会秘书、财务负责人，有利于董事会工作平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

## 三、备查文件

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日