

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

## 山东雄狮建筑装饰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十二次会议于 2023 年 12 月 14 日审议并通过：

任命秦波先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满日止，自 2023 年 12 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 608,000 股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原财务负责人杜莉女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任秦波先生担任公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

秦波，男，1989 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，滕州市青年岗位能手。2010 年 9 月至 2015 年 11 月，就职于山东雄狮建筑装饰股份有限公司，历任公司会计员、财务部副部长。2020 年 4 月至今担任财务部部长。2020 年 11 月 26 日至今，担任公司董事会秘书。

### 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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2023年12月14日