

证券代码：838428

证券简称：恒实股份

主办券商：世纪证券

## 恒实建设管理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八次会议审议通过：

任命黄晓萍女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 12 月 20 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

因程锦利先生不再担任财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会任命黄晓萍女士为公司财务负责人，自 2023 年 12 月 20 日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

黄晓萍，女，1985 年出生，江西财经大学财务管理学本科，中级会计师。现任恒实建设管理股份有限公司财务主管。2005 年 7 月参加工作，历任广东技研新阳股份有限公司行政专员，江西汇仁医药科研营销有限公司会计，中升集团控股有限公司（股票简称：中升控股；股票代码：00881）旗下公司南昌中升之星汽车销售服务有限公司主办会计，北京瑞赢酒店物业管理有限公司江西分公司财务主管。拥有多年上市公司及大型企业财务工作经验，全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验，以及很好的统计和财务分析能力，较强的组织、沟通协调和团队管理能力。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命黄晓萍女士为公司财务负责人，有利于公司日常经营活动的开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《恒实建设管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

恒实建设管理股份有限公司

董事会

2023年12月20日