

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

## 广东汇群中药饮片股份有限公司 财务负责人任命公告

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二次会议于2024年1月16日审议并通过：

聘任陈伟锦先生为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第二次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，自2024年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司职务调整，赖洪先生辞去公司财务负责人职务。根据总经理提名，拟聘任陈伟锦先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第二次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

### （三）新任董监高人员履历

陈伟锦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大专学历，中级会计师。2004年4月至2017年2月，担任雅士利国际集团有限公司财务部主任；2017年3月至2022年5月，担任公司财务总监助理；2022年5月至2023年2月，担任公司监事、财务总监助理；2023年2月至今，担任公司财务总监助理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《广东汇群中药饮片股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月16日