

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

## 湖南九喜科技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

公司于2024年1月15日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理田彪先生提名，公司聘任张晶女士担任公司财务负责人。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

聘任张晶女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2024年1月15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

鉴于谭毅力先生于2024年1月9日辞去公司财务负责人职务，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理田彪先生提名，公司聘任张晶女士担任公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

张晶，女，汉族，1988年出生，无境外永久居住权，大专学历。2016年1月至2023年10月，在湖南九喜科技股份有限公司（曾用名为湖南省九喜日化有限公司）担任出纳；2023年11月至今，在湖南九喜科技股份有限公司担任会计；2024年1月至今，在湖南九喜科技股份有限公司担任财计部长。

## 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：

张晶女士在公司财务部门工作多年，具备丰富的财务工作经验，具备财务负责人的胜任能力。本次聘任张晶女士作为公司财务负责人，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖南九喜科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南九喜科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日