证券代码：871360

证券简称：广珠物流

主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司财务负责人聘任公告

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十三次会议于2024年1月27日审议并通过《关于聘请公司财务负责人的议案》

聘任杨杉女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满时止，自2024年1月27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

原财务总监华力女士因个人原因，申请辞去现任财务负责人一职，辞去财务负责人职务后，华力女士继续担任公司董事会秘书。为确保工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会拟聘请杨杉女士为公司财务负责人。

（三）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。

二、备查文件

《广珠物流第三届董事会第十三次董事会决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024年1月29日