

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

## 海南农垦宝橡林产集团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，公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 5 日审议并通过《关于聘任蔡淑华女士为公司财务负责人的议案》，具体情况如下：

聘任蔡淑华女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 5 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

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整的需要，聘任蔡淑华女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

蔡淑华，女，1971 年 2 月出生，毕业于江西财经大学，会计专业毕业，大专学历。1990 年 10 月至 2008 年 11 月历任江西贵溪化肥厂仪表工、会计；2008 年 11 月至 2015 年 10 月任海南南洋水务工程有限公司财务部部长；2015 年 10 月至 2016 年 1 月自由职业；2016 年 1 月至 2017 年 5 月任康芝药业股份有限公司财务部人员；2017 年 5 月至 2017 年 8 月任海南蓝岛环保产业股份有限公司财务部人员；2017 年 8 月至 2019 年 7 月任海南海胶乐香油茶产业有限公司财务总监；2019 年 7 月至 2019 年 11 月任海南天

然橡胶产业集团金橡有限公司财务副总监兼财务部部长；2019年11月至2020年8月任海南天然橡胶产业集团金橡有限公司财务部总经理；2020年8月至2021年2月任海南天然橡胶产业集团金橡有限公司财务部总经理兼海南金橡晨星塑料有限公司监事；2021年2月至2022年2月任海南天然橡胶产业集团金橡有限公司财务部总经理兼海南金橡晨星塑料有限公司监事、海南海胶嘉韵旅游开发有限公司董事；2022年2月至2022年8月任海南经纬乳胶丝有限责任公司、海南安顺达橡胶制品有限公司、海南老城海胶深加工产业园投资管理有限公司、海南知知乳胶制品有限公司财务总监；2022年8月至2024年3月任海南农垦现代物流集团有限公司财务总监。

## 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。

公司新任高级管理人员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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

聘任蔡淑华女士将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司的进一步规范运作。

## 三、备查文件

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2024年3月7日