

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：南京证券

山东龙成消防科技股份有限公司财务负责人任免公告

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十六次会议于 2024 年 4 月 10 日审议并通过：

聘任薛允华女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘俊姣女士的财务负责人，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1175%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司战略发展需要，为进一步提升公司经营管理水平，对相关人员工作职责进行调整。

（三）新任董监高人员履历

薛允华，女，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，审计专业，高级会计师、国际注册内部审计师。2004 年 9 月至 2006 年 9 月任山东泰山建能机械有限公司经营副厂长，2006 年 9 月至 2010 年 9 月任新汶矿业集团有限责任公司审计部副主任，2010 年 9 月至 2015 年 4 月任山东新巨龙能源有限责任公司总会计师，2015 年 5 月至 2020 年 12 月任肥城矿业集团有限责任公司财务总监，2022 年 4 月至今任山东龙成消防科技股份有限公司财务顾问。

二、任免对公司产生的影响

公司新任财务负责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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免有利于提升公司规范治理水平，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《山东龙成消防科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日