

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

## 广州建誉利业建设发展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，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 11 日审议并通过：

任命莫柳琴女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因个人原因，刘雯倩女士向公司董事会提出辞职申请，辞去所担任的公司董事会秘书、财务负责人职务。为保证公司工作正常运行，董事会任命莫柳琴女士担任公司董事会秘书、财务负责人职务，任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

莫柳琴，女，1987 年 3 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师；2014 年 4 月至 2020 年 12 月，于广州市正新人力资源服务有限公司任财务主管；2021 年 1 月至 2022 年 6 月，于广东旭东至晟会计师事务所有限公司任审计专员；2022 年 12 月至 2023 年 3 月，于众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任审计组长；2023 年 3 月至今，于广州建誉利业建设发展股份有限公司任会计主管。

## 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：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州建誉利业建设发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2024年4月15日