

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品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

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议审议并通过：

任命林宏娟女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自2024年4月23日起生效。上述任命人员持有公司股份128,000股，占公司股本的0.4762%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人汤军先生由于个人原因，于2024年4月22日辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过聘任林宏娟女士为公司财务负责人，任期期限至本届董事会届满为止。

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：

本次任命有利于完善公司的治理机构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对

公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2024年4月23日