

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

福建洁利来智能厨卫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，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过。

任命张云女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2024 年 4 月 25 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。

任命张云女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2024 年 4 月 25 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

鉴于公司财务负责人兼董事会秘书张新意先生已辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟任命张云女士担任公司财务负责人兼董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

张云，女，汉族，1977 年 3 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计高级职称。2003 年 1 月至 2005 年 12 月，任福州泉兴食品有限公司会计，2006 年 1 月至 2010 年 4 月，任福州吉祥水产养殖有限公司财务经理，2010 年 5 月至 2022 年 3 月，任福州恒源液化石油气有限公司财务总监，2022 年 4 月至 2024 年 3 月，任福建融润集团、福建兴润集团财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

公司本次财务负责人、董事会秘书任命事项有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2024年4月25日