

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

广东三向智能科技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八次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

任命王建华先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满止，自 2024 年 4 月 29 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）任免原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现任命王建华先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

（三）新任董监高人员履历

王建华:财务总监,男,汉族,1967 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2015 年 7 月毕业于暨南大学会计专业,2015 年 1 月毕业于南京大学金融专业。1987 年 7 月至 1994 年 8 月,任广东省港澳信托公司会计;1994 年 9 月至 1999 年 12 月,任安利(中国)日用品有限公司高级会计经理;2000 年 1 月至 2001 年 4 月,任达美高广告有限公司全国财务经理;2001 年 5 月至 2005 年 5 月,任瑞典洁定公司财务总监;2005 年 8 月至 2006 年 9 月,任食益补(广州)有限公司财务部经理;2006 年 10 月至 2009 年 1 月,任威球国际货运代理有限公司财务总监;2009 年 5 月至 2011 年 4 月,任中恒源担保财务总监;2011 年 5 月至 2015 年 8 月,任南方诚信证券评估公司资信评级审核总监;2015 年 9 月至 2019 年 8 月任广东通力定造股份有限公司财务总监;2019 年 12 至 2020 年 5 月,任佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司内审总监;2020 年 6 月至 2023 年 3 月,任广州泛亚聚酯有限公司内审总监及境外项目财务经理。2023 年 4 月份至今,任广东三向智能科技股份有限公司财务中心副总经理。

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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现任命王建华先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

（一）对公司生产、经营的影响：

王建华先生多年从事财务工作，上任前在公司财务部主持财务工作，具有较为丰富的财务知识和实际经验，现任命其担任公司财务负责人，有利于公司财务工作的正常动作，使得公司规范化运行得到进一步的提升。

三、备查文件

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日