

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司董事任命公告

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 6 月 17 日审议并通过

提名姚荣桓先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事孟翔先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司拟提名姚荣桓先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

姚荣桓，男，1995 年 11 月 11 日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2019 年 9 月至 2020 年 9 月就职于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙），担任审计助理；2020 年 9 月至 2021 年 10 月就职于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙），担任审计经理；2021 年 10 月至今就职于深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司，担任董事长助理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名姚荣桓先生为公司新任董事，不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2024年6月18日