

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

## 湘潭恒欣实业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》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十次会议于2024年7月30日审议通过《聘任公司高级管理人员》的议案。

聘任张军先生为公司财务负责人，任职期限本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2024年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原财务负责人王戟因个人原因已辞职，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，并根据公司生产经营需要，聘任张军先生为财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

张军先生，1984年2月出生，中国，本科学历，2005年8月至2009年12月，东莞汇勋电器制品有限公司担任会计助理；2010年1月至2012年12月，东莞塘厦浩昌玩具制品厂担任总账会计；2013年1月至2016年11月，东莞市奇彩科技有限公司担任财务主管；2016年12月至2018年3月，深圳市海盈科技有限公司东莞分公司担任成本主管；2018年3月至2024年2月，广东坚朗五金制品股份有限公司担任财务副部长；2024年3月至2024年5月，湖南先导新材料科技有限公司担任财务经理；2024年5月至今，湘潭恒欣实业股份有限公司担任财务部经理。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营未产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《张军的会计证书》、《张军的注册会计师资格证书》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2024年7月31日