

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气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，第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

任命谢冰倩女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 21 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。

任命谢冰倩女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 21 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

鉴于公司原董事会秘书王海明先生、原财务负责人田士永因个人原因提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，任命谢冰倩女士担任国文电气股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

谢冰倩，女，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北理工大学，本科学历，已通过中国注册会计师专业阶段考试。2016 年 9 月至 2019 年 2 月就职于河北城兴市政设计院股份有限公司，任证券部职员、董事会秘书；2019 年 3 月至 2020 年 6 月就职于天津九安医疗电子股份有限公司，任证券部职员；2020 年 7 月 2022 年 2 月，就职于城兴设计集团股份有限公司，任董事会秘书、证券事务代表；2022 年 3

月至2024年5月，就职于河北和金人力资源服务有限公司，任财务经理；2024年5月至今，就职于本公司，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；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：

公司本次高级管理人员的任命符合公司实际情况及经营需要，不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议会议决议》。

国文电气股份有限公司

董事会

2024年8月23日