

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

## 上海唐年实业股份有限公司财务负责人任命公告

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二次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过

选举张功霞女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司发展需要，任命张功霞女士为财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

张功霞，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备会计师以上专业技术职务资格，2006 年 9 月至 2009 年 10 月，任职上海升达林产有限公司 会计；2009 年 10 月至 2012 年 2 月，任职上海沃盟汽车配件有限公司 财务主管；2012 年 8 月至 2017 年 6 月，任职上海二六三通信有限公司 财务经理；2017 年 7 月至 2020 年 3 月，任职上海西贝天然派食品有限公司 财务经理；2020 年 8 月至今，任职上海唐年实业股份有限公司 财务经理。

## 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：

本次任命是公司发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海唐年实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2024年8月23日