

证券代码：873553

证券简称：华成工控

主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制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，公司第二届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》，任命陈宏玲女士为第二届董事会财务负责人。

任命陈宏玲女士为公司财务负责人，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 23 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

张小芬女士于 2024 年 8 月 19 日辞去了财务总监职务，辞职后担任财务中心出纳职务。经公司总经理冷俊女士提名，董事会拟聘请陈宏玲女士担任公司财务总监（即财务负责人），任期至第二届董事会任期结束。

（三）新任董监高人员履历

陈宏玲，女，1972 年 6 月出生，国籍：中国，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学会计学专业。1992 年 10 月到 1998 年 4 月，历任黑龙江省地矿局黄金开发公司财务部出纳、会计；1998 年 4 月到 2001 年 12 月，黑龙江泓源会计师事务所审计部审计人员；2002 年 1 月到 2004 年 3 月，黑龙江税通税务师事务所税审人员；2004 年 4 月到 2011 年 12 月，黑龙江博元会计师事务所审

计部经理；2012年1月到2015年1月，亚太会计师事务所北京分所审计部项目经理；2015年1月到2015年6月，北京德尔会计师事务所审计部项目经理；2015年7月到2022年7月，东莞证券股份有限公司投资银行部业务董事；2022年8月至2024年4月，历任河南省利盈环保科技股份有限公司财务部经理、董事会秘书、财务总监 2024年5月至今，任深圳市华成工业控制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：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第十次会议会议决议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司

董事会

2024年8月27日