

证券代码：838440

证券简称：芄泰发展

主办券商：天风证券

## 芄泰科技发展（天津）股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十六次会议于2024年10月14日审议并通过：

提名石亦工先生为公司董事，任职期限自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第五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。

提名刘丽萍女士为公司董事，任职期限自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第五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。

聘任刘丽萍女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年10月14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。

聘任刘丽萍女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024

年10月14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

公司原董事长兼总经理袁子玫因个人原因提出辞职，原董事、董事会秘书范利华因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名石亦工、刘丽萍为公司第三届董事会董事；

公司董事会聘任刘丽萍为公司财务总监兼董事会秘书。

## （三）新任董监高人员履历

石亦工，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2016年7月14日至2020年6月15日，石亦工任宁夏欣德吉工贸有限公司执行董事兼总经理；2016年10月17日至2022年12月15日，石亦工任广州市昌松老年旅游服务有限公司监事；2017年12月5日至2022年7月12日，石亦工任湘西德仕商贸有限公司监事；2018年1月3日至2019年6月27日，石亦工任广州市昌永物业管理有限公司监事；2018年1月18日至今，石亦工任始兴县君源旅游开发有限公司监事；2018年2月8日至今，石亦工任广州昌松之家旅居服务有限公司监事；2018年3月30日至2022年12月21日，石亦工任东源县君源旅游开发有限公司监事；2018年8月28日至今，石亦工任昌松之家（陵水）旅居服务有限公司监事；2018年9月4日至今，石亦工任昌松之家（文昌）旅居服务有限公司监事；2018年9月4日至今，石亦工任海南文昌昌松商业管理有限公司监事；2019年4月15日至2023年6月29日，石亦工任广东省东舟科技有限公司监事；2019年12月23日至今，石亦工任广州百燃顺实业投资有限公司执行董事兼总经理；2020年5月18日至2020年6月28日，石亦工任广州市鸿乐轩沐足有限公司监事；2021年2月4日至今，石亦工任海南豪雅酒店管理有限公司监事；2022年6月23日至今，石亦工任广州市中泽通智能科技发展有限公司执行董事兼总经理；2024年10月14日任芄泰科技发展（天津）股份有限公司的董事。

刘丽萍，女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1997年7月毕业于广东民族学院计算机应用与财务管理专业。1997年8月至2002年8月在

广州市新力实业有限公司任会计员。2003年10月至2009年10月在广州市尚品居纺织品有限公司任会计。2009年11月至2013年6月在广州市佛兰饰品有限公司任财务经理。2013年8月至2015年8月在广州天涯国际旅行社有限公司任财务经理。2015年10月至2022年11月在广州富森环保科技股份有限公司任财务总监兼董事会秘书。2023年1月至2024年7月在广州市众装建筑装饰工程有限公司任会计；2024年10月14日入职芑泰科技发展（天津）股份有限公司任财务总监兼董事会秘书。

## 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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《芑泰科技发展（天津）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024年10月14日