

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游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 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任李佩容女士为公司财务总监的议案》。

任命李佩容女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 11 月 26 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）任免原因

公司财务负责人李立女士于 2024 年 10 月 24 日因个人发展原因向公司董事会递交了辞职报告。为确保公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议通过聘任李佩容为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李佩容：女，1997 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2018 年毕业于重庆财经职业学院，会计专业；2018 年 6 月至 2020 年 8 月就职于重庆边界创力企业孵化器有限公司，任财务助理；2021 年 1 月至 2021 年 10 月就职于重庆通晓科技有限公司，任会计职位；2022 年 1 月至 2022 年 10 月就职于重庆富乐智科技有限公司，任会计职位；2023 年 3 月至 2024 年 10 月就职于重庆祥律科技有限公司，任职财务经理；现任公司财务总监。

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，同时具备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：

本次任命李佩容女士为财务总监，是确保公司正常运转之需要，符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《上海慧彤旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2024年11月29日