

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：中原证券

河南国容电子科技股份有限公司财务总监任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命刘国华先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期结束之日止，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.551%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原财务负责人王振岫女士因个人原因辞去公司财务总监职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，聘任刘国华先生担任公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

刘国华，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，具有财会电算化和工商管理专业背景。2002 年 4 月至 2011 年 3 月，在河南神火铝业有限公司财务部工作；2011 年 4 月至今，历任河南科源电子铝箔有限公司财务部副部长、部长、财务总监；2021 年 11 月至今，任本公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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：

刘国华先生长期从事财务相关工作，具备专业的财务知识背景和丰富的工作经验，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《河南国容电子科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河南国容电子科技有限公司

董事会

2024年12月2日