

证券代码：400241

证券简称：洪涛 3

主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司关于公司聘任总裁及其他高级管理人员的公告

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

公司于 2024 年 9 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会和监事会的换届选举，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 9 月 25 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》。

1、聘任刘年新先生为公司总裁兼董事会秘书，任职期限至公司第七届董事会届满，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 321,620,366 股，占公司股本的 18.31%，是失信联合惩戒对象。

2、聘任颜军生先生为公司常务副总裁，任职期限至公司第七届董事会届满，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

3、聘任徐玉竹女士为公司副总裁，任职期限至公司第七届董事会届满，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 990,000 股，不是失信联合惩戒对象。

4、聘任韩喜娟女士为公司副总裁，任职期限至公司第七届董事会届满，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 200,000 股，不是失信联合惩戒对象。

5、聘任李福华先生为公司财务总监，任职期限至公司第七届董事会届满，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 200,000 股，不是失信联合惩戒对象。

对象。

（二）任命原因

公司完成董事会和监事会的换届选举，并同时聘任新一届的高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

1、韩喜娟，女，1977年8月生，本科学历。曾任陕西省杨凌示范区管委会信息中心网络部部长。2009年1月加入本公司，历任公司陕西分公司总经理、西北区域总经理、总裁办主任。现任公司副总裁。

2、李福华，男，1983年10月生，本科学历。2010年9月加入本公司，历任公司财务中心税务部经理、财务中心总经理。现任公司副总裁。

二、任命对公司产生的影响

（一）任职资格

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。

（二）对公司生产、经营的影响

本次聘任不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

（一）第七届董事会第一次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2024年12月30日