

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

湖北省华建石材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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命周文娟女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自2024年12月30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

公司原财务负责人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，经董事会讨论决定，聘任周文娟女士担任公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

周文娟，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师、大专学历，会计专业。2017年3月至2024年7月就职于湖北省麻城市众磊新型建筑材料有限公司任财务经理。

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，具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次不存在代行职责情况，新任财务总监任命生效后将履行财务总监职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

周文娟女士具备专业的财务知识背景和丰富的财务工作经验，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

《湖北省华建石材股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2024年12月31日