证券代码：833440

证券简称：新鸿运

主办券商：江海证券

南京新鸿运物业管理股份有限公司高级管理人员聘任公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 2 月 11 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任张朝芳女士为公司财务负责人，任职期限经公司第四届董事会第四次会议审议通过，自 2025 年 2 月 11 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）聘任原因

原财务负责人景晓霞女士因个人原因辞去财务负责人职务，公司聘任张朝芳女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张朝芳，女，1974 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学，本科学历。职业经历：2011 年 1 月至 2016 年 10 月就职于南京中苏财务咨询有限公司，任会计；2016 年 11 月至今就职于南京新鸿运物业管理股份有限公司，任财务部会计。

二、聘任对公司产生的影响

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：

本次财务总监变动不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

南京新鸿运物业管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

南京新鸿运物业管理股份有限公司

董事会

2025年2月11日