

证券代码：872732

证券简称：壹度股份

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司财务负责人任命公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 2 月 18 日审议并通过了《关于聘任公司财务负责人》的议案。

聘任绳惠杰先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2025 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,181,250 股，占公司股本的 4.3470%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人宋磊先生因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并为保障公司财务管理要求，公司董事会决定任命现董事、董事会秘书绳惠杰先生兼任公司新的财务负责人。

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，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：

公司新财务负责人的任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽壹度品牌运营股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日