

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：南京证券

山东龙成消防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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 19 日审议并通过：

聘任刘瑞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之日止，自 2025 年 2 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原财务总监薛允华女士因个人原因，申请辞去财务总监一职。为确保工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会拟聘请刘瑞先生为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

刘瑞，男，1996 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 6 月，毕业于山东政法学院财务管理专业，本科学历。2018 年 6 月至今就职于山东龙成消防科技股份有限公司，2018 年 6 月至 2019 年 12 月任财务部科员，2020 年 1 月至 2023 年 9 月任财务部主管，2023 年 10 月至今任董事会秘书。

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。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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：

本次任命符合公司实际经营情况的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《山东龙成消防科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2025年2月21日