

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）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》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 5 日审议并通过了《关于聘任公司财务负责人》的议案。

聘任高碧江先生为公司财务负责人，任职期限至公司第五届董事会届满，自 2025 年 3 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人张小琴因达到法定退休年龄，以及身体原因辞职，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高碧江先生任公司新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

高碧江，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 7 月至 2023 年 7 月，任重庆荣轩机电有限责任公司财务总监；2023 年 8 月至 2024 年 5 月，任海南博亚兹投资有限公司财务总监；2024 年 6 月至今，先后任重庆聚融实业（集团）股份有限公司财务经理、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：

本次任命对公司生产、经营无重大影响。

三、独立董事意见

经认真审查，我们认为：本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。综上，我们一致同意该议案。

四、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2025年3月7日