

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2025-018

中天服务股份有限公司

关于董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、财务总监辞职的情况

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事、财务总监谢文杰先生递交的书面辞职报告,谢文杰先生因个人原因,辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监的职务,其辞职后不在公司及控股子公司任职。

截至本公告披露日,谢文杰先生未持有公司股票;谢文杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形,不会对公司日常经营产生影响。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定,谢文杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

谢文杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对谢文杰先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任公司财务总监的情况

为保障公司财务管理工作的有序开展,经公司总经理提名,并经审计委员会、提名委员会资格审查,公司于2025年3月18日召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,同意聘任徐振春先生为公司财务总监,任期自第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历附后

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二五年三月十九日

附件

简 历

徐振春 先生：中国国籍，1980年出生，硕士研究生，中级经济师，2016年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2010年9月-2015年12月，中天控股集团有限公司投资事业部高级投资经理。2015年12月-2018年1月，任本公司内部审计负责人；2018年1月至今，任本公司副总经理；2018年2月至今，任本公司董事，2020年10月至今，任本公司董事会秘书。现兼任浙江新嘉联电子科技有限公司监事。

截至本公告披露日，徐振春先生未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。