

证券代码：835851

证券简称：赫桐股份

主办券商：恒泰长财证券

赫桐（北京）科技文化股份有限公司高级管理人员换届、董事提名公告

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、换届、提名基本情况

（一）换届、提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 3 日审议并通过：

聘任张居萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 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。

提名张居萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张居萍，女，1978 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册会计师、中级会计师。2000 年 7 月至 2004 年 10 月担任四川成都永泰和冷暖设备有限公司财务主管；2004 年 11 月至 2015 年 10 月历任四川长虹电器股份有限公司区域分（子）公司财务负责人、区域财务共享中心总经理；2015 年 10 月至 2016 年 12 月担任艾米利亚（大连）股份有限公司财务总监；2017 年至 2018 年 10 月自由职业；2018 年 11 月至 2021 年 8 月担任溪蔓国际贸易（大连）有限公司财务总监；2021 年 9 月至 2023 年 5 月自由职业；2023 年 6 月至 2025 年 2 月担任荣佳（大连）科技服务有限公司财务总监；2025 年 3 月至今担任赫桐（北京）科技文化股份有限公司财务总监。

二、换届、提名对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

由于公司原董事陈桂霞女士因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司规范治理，根据相关法律和《公司章程》的规定，公司董事会提名张居萍女士为董事候选人。

本次高级管理人员换届、董事提名符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2025年4月7日