

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业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，公司第四届董事会第六次会议于2025年5月19日审议并通过：

聘任欧阳燕女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日，自2025年5月16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。

（二）任免原因

周勤先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据公司经营需要，现聘任欧阳燕女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

欧阳燕，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月取得韶关广播电视大学会计学大专学历，2020年获得中级会计师职称。

职业经历：2001年5月至2005年4月就职镇泰（中国）工业有限公司，会计部担任成本AP组组长；2005年11月至2009年8月就职广州市黄埔致发运输工贸发展有限公司，任成本核算会计；2010年10月至2012年10月就职韶关市永青电动工具制造有限公司，任会计；2012年11月至2024年12月，广东天合牧科实业股份有限公司，任会计主管；2025年1月至今，升任财务经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东天合牧科实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2025年5月19日