

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服务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，公司第三届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 5 日审议并通过：

聘任丁芬女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司规范治理及发展需要。

（三）新任董监高人员履历

丁芬，女，汉族，中共党员，1987 年 8 月出生。2010 年 5 月至 2022 年 9 月，在西安荣华集团有限公司财务部任财务经理；2022 年 10 月至 2025 年 2 月，在陕西泰发祥实业集团有限公司财务部任财务经理；2025 年 2 月至今，在西安荣鑫智生活服务股份有限公司任财务副总监。

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：

本次任命有利于公司治理结构的完善，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2025年6月5日