

证券代码：833565

证券简称：方元企业

主办券商：国泰海通

方元企业管理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，2025年6月10日经方元企业管理股份有限公司第四届董事会第八次会议审议并通过。

任命谷少斌先生为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会任期届满，自2025年6月12日起生效。上述任命人员持有公司股份25,018,800股，占公司股本的23.1656%，不是失信联合惩戒对象。

任命李敏女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满，自2025年6月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事会秘书及财务负责人寇富选先生辞去董事会秘书及财务负责人职务，董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定聘任新任信息披露负责人及财务负责人，行使相应权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

谷少斌，男，1993年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月入职方元企业管理股份有限公司，目前任职公司总经理。

李敏，女，1986年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年6月入职方元企业管理股份有限公司，目前任职公司财务负责人。

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。

对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《方元企业管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

方元企业管理股份有限公司

董事会

2025年6月12日