

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：国投证券

江苏中成星耀企业策划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，公司第二届董事会第三十一次会议于 2025 年 7 月 9 日审议并通过：

聘任陈洋先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 9 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

基于公司实际工作需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任陈洋先生为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈洋先生，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 2002 年 12 月，担任忠县长通企业（集团）有限公司会计；2003 年 1 月至 2006 年 2 月，担任重庆海新运业（集团）有限公司财务部副部长；2006 年 3 月至 2008 年 3 月，担任重庆市沙坪坝区财政局结算中心职员；2008 年 4 月至 2011 年 11 月，担任重庆金航船务有限公司总经理助理兼财务部部长；2011 年 12 月至 2016 年 8 月，担任重庆新金航船务股份有限公司董事兼财务总监；2016 年 9 月至 2024 年 5 月，担任重庆新金航国际物流股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《江苏中成星耀企业策划股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

江苏中成星耀企业策划股份有限公司

2025年7月10日