

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务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，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 21 日审议并通过：

任命陈敏霞女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 21 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

公司原财务负责人徐秀利女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任陈敏霞女士为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第三次会议决议通过之日起至第四届董事会任职期限届满为止

（三）新任董监高人员履历

陈敏霞，性别：女，1983 年 6 月 29 日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于新疆财经大学，本科学历。2007 年 5 月-2010 年 3 月任职新疆海外国际旅行社计调、出纳；2011 年 10 月-2013 年 3 月任职新疆亚鑫金杉国际经贸有限公司会计；2013 年 4 月-2014 年 3 月任职新疆福源祥贸易有限公司会计；2014 年 4 月-2019 年 7 月任职乌鲁木齐县供销合作社联合社及下属企业会计；2019 年 12 月-2020 年 9 月任职新疆金科房地产开发有限公司会计；2020 年 9 月-2023 年 2 月任职五家渠禧富弘成房地产开发有限责任公司财务经理；2023 年 4 月-2025 年 3 月任职新疆创时代建设工程有限公司财

务总监；2025年4月-2025年7月任职新疆晟迈能源科技有限公司财务总监。

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。

任命陈敏霞女士为财务负责人。

对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人的任免是为了满足公司经营管理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆人和商务服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2025年8月21日