

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司财务负责人任命公告

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，公司第五届董事会第四次会议于2025年9月22日审议并通过《关于财务负责人辞职并任命财务负责人》的议案，具体情况如下：

聘任邢雨欢女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年9月22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

公司原财务负责人王利军先生因个人身体原因辞去公司财务负责人职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，聘任邢雨欢女士担任公司财务负责人。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次财务负责人任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《中山华明泰科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司
董事会

2025年9月22日