

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 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，公司第五届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 16 日审议通过：

聘任王开文先生为公司财务负责人，任职期限自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《爹地宝贝股份有限公司章程》的规定。

（三）新任董监高人员履历

1995 年至 2013 年曾先后任职于东星塑胶工业（厦门）有限公司、厦门翠绿餐具有限公司、厦门市富源进出口贸易有限公司、世纪宝姿（厦门）实业有限公司，均从事财务或审计工作。2013 年至 2018 年任欣贺股份有限公司财务副总监、2018 年至 2020 年任德津实业发展（深圳）有限公司财务总监。2020 年 12 月至今任爹地宝贝股份有限公司财务经理。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日