

证券代码：835851

证券简称：赫桐股份

主办券商：恒泰长财证券

赫桐（北京）科技文化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》的相关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2026年3月12日审议并通过《关于任命财务负责人的议案》。

任命张居萍女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2026年3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）任免原因

原财务负责人丁秀杰女士因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会现任命张居萍女士担任公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2026年3月12日