

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

## 武汉楚誉科技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，公司第三届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 26 日审议并通过：

聘任邓雪芬女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 26 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

因原财务负责人肖士超辞职，公司经营发展需要而重新聘任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

邓雪芬，女，1988 年 10 月出生，中国籍，武汉，初级会计师，无境外永久居留权。2010 年 02 月至 2010 年 07 月任湖北星桥旅行社出纳员；2010 年 08 月至 2011 年 11 月任武汉艾尔菲洋服饰有限公司会计助理；2011 年 12 月至 2014 年 03 月任北京东方才博企业管理顾问有限公司会计；2015 年 03 月至 2017 年 11 月任武汉稻田小亮蒸虾管理有限公司会计；2017 年 12 月至 2019 年 7 月任武汉懒腰信息科技有限公司会计；2019 年 8 月至今任武汉楚誉科技股份有限公司总账会计。

## 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：

本次高级管理人员的任命有利于公司完善治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利的影响。

## 三、备查文件

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日