

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书任 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十七次会议于2026年4月14日审议并通过：

任命黄振辉先生为公司财务负责人及董事会秘书，任职期限自本日起至第四届董事会任期届满之日止，自2026年4月14日起生效。上述任命人员持有公司股份13,393,640股，占公司股本的33.48%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原财务负责人及董事会秘书黄惠云女士因个人原因辞任，为满足经营管理需要，公司需聘任新财务负责人及董事会秘书。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述任命可以满足公司发展及经营管理的需要，不会对公司经营管理产生不利影

响。

三、备查文件

《福建成达兴智能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日