

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：国投证券

河南汇龙液压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，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 5 月 11 日审议并通过：

聘任曹俊锋先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2026 年 5 月 11 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

公司原财务负责人孟维光先生由于个人原因辞去公司财务负责人职务。为优化公司财务管理，深化财务管理功能，进一步完善公司治理，聘任曹俊锋先生任财务负责人，任职期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

（三）新任董监高人员履历

曹俊锋，男，汉族，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 5 月至 2013 年 6 月任河南天德会计师事务所有限公司审计部审计员；2013 年 6 月至 2016 年 12 月任河南双汇投资发展股份有限公司财务部会计；2016 年 12 月至 2020 年 11 月任临颖嘉美印铁制罐有限公司财务经理；2020 年 11 月至 2025 年 11 月任河南中濠纸业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：

公司任命曹俊锋先生为公司的财务负责人，符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，保证公司财务工作顺利开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《河南汇龙液压科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- （二）《河南汇龙液压科技股份有限公司第四届董事会第七次会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司
董事会

2026年5月11日