

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

## 广州市广百展贸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二十二次会议于2026年5月11日审议并通过：

任命黄正雄先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2026年5月11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）任命原因

公司财务负责人范绮纯因工作调整原因辞任财务负责人职务，公司董事会根据有关规定聘黄正雄为新任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

黄正雄，男，1969年7月生，中国国籍，无境外居留权。曾任广东省百货公司会计员，广东省华大旧货交易有限公司会计主管，广州市华新贸易公司审计员，广州市南方大厦数码科技有限公司财务副经理，广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部副总监，广州市旅业公司党总支委员、董事、副总经理、财计总监、总经理助理，广州岭南五号酒店有限公司监事，广州岭南佳园连锁酒店有限公司党支部负责人，广州岭南佳园连锁酒店有限公司董事长、总经理。现任广州市广百展贸股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，兼任广州市星耀商务管理有限公司董事长、法定代表人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

公司本次高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任高级管理人员具备履职能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第九次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 四、独立董事意见

公司拟任财务负责人符合全国股转系统业务规则、公司章程等相关法律、法规、规范性文件要求的财务负责人任职资格。本次聘任符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会聘任财务负责人的程序合法合规，不存在损害股东合法利益，特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们同意本议案。

## 五、备查文件

- （一）广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
- （二）广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第九次会议决议
- （三）广州市广百展贸股份有限公司独立董事关于聘任财务负责人相关事项的独立意见

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2026年5月13日