

证券代码：400241

证券简称：洪涛 3

主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团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

公司于 2024 年 9 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会和监事会的换届选举，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 9 月 25 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》。

1、聘任刘年新先生为公司总裁兼董事会秘书，任职期限至公司第七届董事会届满，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 321,620,366 股，占公司股本的 18.31%，不是失信联合惩戒对象。

2、聘任颜军生先生为公司常务副总裁，任职期限至公司第七届董事会届满，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

3、聘任徐玉竹女士为公司副总裁，任职期限至公司第七届董事会届满，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 990,000 股，不是失信联合惩戒对象。

4、聘任韩喜娟女士为公司副总裁，任职期限至公司第七届董事会届满，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 200,000 股，不是失信联合惩戒对象。

5、聘任李福华先生为公司财务总监，任职期限至公司第七届董事会届满，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 200,000 股，不是失信联合惩戒对象。

对象。

（二）任命原因

公司完成董事会和监事会的换届选举，并同时聘任新一届的高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

1、韩喜娟，女，1977年8月生，本科学历。曾任陕西省杨凌示范区管委会信息中心网络部部长。2009年1月加入本公司，历任公司陕西分公司总经理、西北区域总经理、总裁办主任。现任公司副总裁。

2、李福华，男，1983年10月生，本科学历。2010年9月加入本公司，历任公司财务中心税务部经理、财务中心总经理。现任公司副总裁。

二、任命对公司产生的影响

（一）任职资格

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。

（二）对公司生产、经营的影响

本次聘任不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

（一）第七届董事会第一次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2024年9月26日