

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2023-47 号

广东海印集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第十届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总裁提名，公司董事会审计委员会审议通过，聘任叶海燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（叶海燕女士简历见公告附件）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十二日

附件：叶海燕女士简历

叶海燕，女，1977年出生，安徽工业大学，会计学本科，管理学学士学位，中级会计师职称。曾任广州市广百股份有限公司会计主管，于2012年4月起任公司财务会计部经理。

截至目前，叶海燕女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

叶海燕女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。叶海燕女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。