

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2022-007

## 湖南五新隧道智能装备股份有限公司

### 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》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会第四次会议于2022年1月10日审议通过《关于聘任王金花女士为公司财务负责人的议案》。

聘任王金花女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日，自2022年1月10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

原董事、副总经理、财务负责人段睿先生因个人原因申请辞去副总经理、财务负责人职务，根据有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任王金花女士为公司财务负责人。

##### （三）新任高级管理人员履历

王金花，女，汉族，1974年4月出生，大专学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任长沙米旗食品有限公司财务主管、长沙中坤电子科技有限公司财务经理；2014年1月至今，担任五新隧装财务部部长。

#### 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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的

董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司现任独立董事袁凌、周兰对《关于聘任王金花女士为公司财务负责人的议案》发表如下独立意见：

1、湖南五新隧道智能装备股份有限公司总经理符合提名财务负责人资格，提名程序符合相关制度规定。

2、已对被提名人王金花的履历、股份持有情况、任职资格等情况进行了审查，认为王金花女士符合财务负责人任职资格。

独立董事认为，本次聘任审议程序、决策程序均符合法律、法规等有关制度规定，同意《关于聘任王金花女士为公司财务负责人的议案》。

### 四、备查文件

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2022年1月10日