



湖南华民控股集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。现将相关情况公告如下：

经公司总裁提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任刘佳敏女士担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历如下：

刘佳敏女士：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，市场营销管理专业。曾任湖南建鸿达酒店管理公司副总经理；中农信供应链管理（北京）有限公司商务总监；湖南华民控股集团股份有限公司董事长助理、首席商务官；现兼任湖南华辰营销策划有限公司董事长，拟任湖南华民控股集团股份有限公司副总裁。

刘佳敏女士未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人欧阳少红女士之女，除以上关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘佳敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日