

证券代码：920030

证券简称：德众汽车

公告编号：2026-052

湖南德众汽车销售服务有限公司高级管理人员变动公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》及交易所上市规则相关规定，易孝播女士担任董事会秘书同时兼任公司财务总监、副总经理，不符合董事会秘书的任职条件。为进一步完善公司治理结构，规范高级管理人员任职安排，易孝播女士申请辞去公司财务总监、副总经理职务，辞任后继续担任公司董事会秘书。

公司于2026年8月10日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

聘任黄丽盈女士为公司财务总监，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自2026年8月10日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司易孝播女士，因公司内部职务调整，自2026年8月10日起不再担任财务总监、副总经理职务。该人员持有公司股份2,266,965股，占公司股本的1.2676%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事、董事会秘书职务，存在未履行完毕的公开承诺。

易孝播女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。新任财务总监具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。公司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，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。新任财务总监黄丽盈女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、独立董事专门会议的意见

公司董事会独立董事认真审查了黄丽盈女士的任职资质、专业经验、个人简历等资料，认为其符合岗位要求，具备相应的任职资质、履职能力等，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意提名黄丽盈女士为公司财务总监，并提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审查了黄丽盈女士的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任黄丽盈女士为公司财务总监，并提交公司董事会审议。

六、备查文件

- （一）《湖南德众汽车销售服务有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《湖南德众汽车销售服务有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》
- （三）《湖南德众汽车销售服务有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2026年8月11日

附件：

1. 黄丽盈女士简历

黄丽盈，女，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年1月至2014年5月，担任雷松（深圳）电子科技有限公司成本会计；2017年10月至2022年7月，担任怀化市恒裕汽车贸易有限公司财务经理；2022年8月至今，担任湖南德众汽车销售服务有限公司财务经理。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。