

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：国泰君安

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于任免财务总监的议案》。

免去蔡红喜先生的财务负责人，自2023年11月18日起生效。上述免职人员持有公司股份327,051股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高华玮先生为公司财务负责人，任职期限与公司第三届董事会聘任高管一致，自2023年11月18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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为进一步优化公司内部管理流程，公司董事会做出相关人员调整。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任免不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2023年11月20日