

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2024-011

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司财务负责人张辛聿先生的辞职报告，因工作调整原因张辛聿先生申请辞去财务负责人的职务，辞职后张辛聿先生仍担任公司董事、总经理、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会安全及风控管理委员会委员职务。根据《公司法》、公司章程等相关规定，张辛聿先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司 2024 年 4 月 18 日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任谭静筠女士（简历附后）为公司财务负责人，任期与本届董事会相同（即：董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 18 日止）。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

附件：个人简历

谭静筠女士 1987 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任公司财务部副经理，现任公司财务经理。

谭静筠女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。