

证券代码：600734

证券简称：ST 实达

公告编号：第 2024—005 号

福建实达集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达集团”或“公司”）于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以通讯方式召开第十届董事会第十八次会议，审议通过关于聘任高级管理人员的议案，具体如下：

一、关于高级管理人员辞职的情况

2024 年 2 月 8 日，公司收到财务总监赵玲女士、董事会秘书林征先生的书面辞职材料。因工作调整，赵玲女士辞去公司财务总监职务，公司另有任用。因工作调整，林征先生辞去公司董事会秘书职务，公司另有任用。前述辞职自送达董事会之日起生效。

赵玲女士、林征先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对前述人员为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任高级管理人员的情况

第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任周乐先生为公司总裁的议案》《关于聘任李莉丽女士为公司财务总监的议案》及《关于聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书的议案》：为完善公司治理结构，保障公司运营工作，公司董事会同意聘任周乐先生为公司总裁；同意聘任李莉丽女士为公司财务总监；同意聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。前述人员简历附后。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，经审阅周乐先生、李莉丽女士、戴晓燕女士的个人履历，未发现前述人员有《公司法》和《公司章程》等法律法规规定不适合担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁

入尚未解除的现象。前述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024年2月8日

附：

一、总裁简历

周乐先生，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年进入安永华明会计师事务所担任审计员；2009年任金元证券投资银行部业务董事；2015-2018年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理；2019年任国泰君安证券投资银行部执行董事；2020-2021年任西藏米度资产管理有限公司合伙人；2021-2022年任北京米度咨询管理有限公司执行董事；2021年4月28日至今任福建实达集团股份有限公司董事。曾任福建实达集团股份有限公司副董事长、执行总裁、财务总监。

二、财务总监简历

李莉丽女士，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，税务师。李莉丽女士2001年7月至2019年11月在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、审计师、项目经理、高级经理、合伙人；2019年12月至2022年1月在大华会计师事务所（特殊普通合伙）任授薪合伙人；2022年2月至2023年1月担任福建省星云大数据应用服务有限公司财务副总监；2023年1月至2024年2月担任福建省星云大数据应用服务有限公司财务总监。

三、董事会秘书简历

戴晓燕，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师、管理会计师，本科学历。1998年于福州大学会计与审计专业本科毕业。1998年9月至2008年7月任职于中国网通福建省分公司财务部；2008年7月至2010年7月任职于中国联通福建省分公司财务部；2010年7月至2013年2月任职于新华社新媒体公司副总经理；2013年2月至2014年11月任大成基金北京理财中心经理；2014年12月至2018年12月任中国铁塔福州市分公司财务部经理；2018年12月至2022年6月任中国铁塔福建省分公司行拓总监；2022年7月至2024年2月任福建大数据产业投资公司财务总监。