

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2024-026

## 桂林福达股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及变更财务总监的公告

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。

### 一、副总经理兼财务总监辞职情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吕桂莲女士因工作调整申请辞去副总经理、财务总监职务的报告。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，吕桂莲女士提交申请辞去副总经理、财务总监职务的书面报告自送达董事会之日起生效。

辞去副总经理、财务总监职务后，吕桂莲女士仍为公司董事、董事会审计委员会委员。

### 二、聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会建议，并经董事会审计委员会全体审核同意，公司于2024年4月18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于高级管理人员辞职及更换财务总监的议案》，同意聘任张海涛先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事会提名委员会发表如下审核意见：财务总监候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法，同意推荐张海涛先生为公司财务总监候选人，并将议案提交公司董事会审议。

董事会审计委员会发表如下审核意见：财务总监候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次聘

任的张海涛先生的教育背景、工作经历具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展，同意聘任张海涛先生为公司财务总监候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

张海涛先生简历如下：

张海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年出生，毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，中欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师，中级会计师。历任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理；大信会计师事务所有限公司项目经理、部门副经理；福达股份财务部经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监。现任福达股份董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，张海涛先生持有公司 190,000 股股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日