

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2020-087

深圳世联行集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于王正宇先生因个人原因已申请辞去深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监职务，公司于2020年9月18日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理朱敏女士提名、公司提名委员会审查，同意聘任薛文女士（简历见附件）为公司财务总监，履行公司主管会计工作负责人职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。薛文女士为公司高级管理人员。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

薛文女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。薛文女士教育背景、工作经历能够胜任公司财务总监的职责要求。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十九日

附件：

薛文女士，中国国籍，1974年10月30日生，重庆大学工业管理工程专科毕业，注册会计师、注册税务师、注册国际内部审计师。现任珠海大横琴置业有限公司财务部经理。曾任珠海大横琴泛旅游发展有限公司副总经理、珠海大横琴股份有限公司财务部副经理、格力地产股份有限公司财务部高级经理、利安达会计师事务所珠海分所审计部高级经理。目前兼任珠海横琴丽新文创天地有限公司副董事长、珠海华铠开发建设有限公司董事及副总经理、珠海琴发实业有限公司监事及财务部副经理。

薛文女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情况。