

证券代码：831447

证券简称：明烁节能

主办券商：东吴证券

## 浙江明烁节能科技股份有限公司 财务负责人变动公告（任职）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2018年3月18日审议并通过：

任命陶学先为公司财务负责人，任期为第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。陶学先女士，1975年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年4月至2004年3月担任嘉善金桥税务师事务所有限公司助理；2009年6月至2012年9月自由财务人；2012年10月至2014年10月担任浙江咖乐包装有限公司财务主管；2014年12月至2018年3月担任嘉善鼎圆财务管理有限公司财务主管。陶学先女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事及高级、管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，未被纳入失信被执行人名单及被执行失信联合惩戒情况。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人，持有公司股份12,872,000股，占股份总数的74.41%，会议由余海明主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命财务负责人陶学先持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

## （三）任命/免职原因

公司原财务负责人韩叶女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任陶学先女士担任公司财务负责人。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次财务负责人变动不会导致董事会人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

陶学先女士的任命将有利于完善公司治理机制，保障公司规范运作，不会对公司生产和经营造成不利影响。

## 三、备查文件

一、《浙江明烁节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 二、《陶学先简历》

浙江明烁节能科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 19 日