

证券代码：835279

证券简称：沃得尔

主办券商：申万宏源

浙江沃得尔科技股份有限公司 高级管理人员、董事会秘书换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月1日审议并通过：

任命黄留肖为公司总经理，任职期限3年，自2018年8月1日起至2021年7月31日止。

任命秦琦为公司副总经理，任职期限3年，自2018年8月1日起至2021年7月31日止。

任命康元福为公司副总经理，任职期限3年，自2018年8月1日起至2021年7月31日止。

任命薛晓军为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021年7月31日止。

任命崔雪娇为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年8月1日起至2021年7月31日止。崔雪娇未被列为失信联合惩戒对象，简历见附件。

崔雪娇女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法〈试行〉》之第九条规定；

董事会秘书的通讯方式：0576-89062718

办公电话：0576-89062718

传真：0576-89062722

通信地址：浙江省台州市开发区开发大道 818 号 1 幢

专用电子邮件信箱地址：board.secretary@zjwode.com

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由黄留肖主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）换届后董监高人员情况

总经理黄留肖持有公司股份 7,100,000 股，占公司股本的 10.92%。不是失信联合惩戒对象。

分管商务的副总经理秦琦持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.92%。不是失信联合惩戒对象。

分管技术的副总经理康元福持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.92%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人薛晓军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书崔雪娇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

1. 财务总监薛晓军

薛晓军先生,男,汉族,1982年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学会计学专业,本科学历。2001年4月至2010年5月任东莞爱比耳塑胶有限公司财务主管;2010年5月至2015年5月任苏州锦富新材料股份有限公司下属子公司财务经理;2015年5月至2017年10月任江西盛泰光学有限公司财务经理;2017年12月起任浙江沃得尔科技股份有限公司财务部部长。

2. 董事会秘书崔雪娇

崔雪娇女士,女, 汉族, 1984 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权, 大专学历。;2006 年 4 月至 2008 年 3 月,就职于宁波浙国美电器有限公司台州分公司,任结算会计;2008 年 4 月至 2010 年 4 月,就职于浙江物产元通汽车零部件有限公司,任主办会计;2010 年 5 月至 2012 年 3 月,就职于浙江盛泰防务科技股份有限公司,任财务负责人; 2012 年 4 月至 2014 年 1 月, 就职于衡南国鼎贵金属交易所有限公司杭州分公司,任财务负责人。2014 年 3 月 28 日至 2018 年 7 月 31 日, 任本公司财务主管。

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

本次换届总经理、副总经理均为连任,有助于公司经营团队的稳定;新任命的薛晓军先生、崔雪娇女士有着良好的专业素养和丰富的管理经验,能够胜任所聘的财务总监、董事会秘书职务要求,有利于稳定公司治理结构,保持公司规范治理水平!

三、 备查文件

(一) 第二届董事会第一次会议决议。

浙江沃得尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日