

证券代码：833059

证券简称：超腾能源

主办券商：浙商证券

杭州超腾能源技术股份有限公司 高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2018年8月28日审议并通过：

任命郑会莲女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满日止。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由王敏娜女士主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人郑会莲女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原财务负责人陈丽娜女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，经第二届董事会第四次会议审议，决定聘请郑会莲女士为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

大专学历，具有会计中级职称。2009年10月至2014年11月，任职沃曼家居有限公司财务主管；2014年12月至2016年12月任杭州超腾能源技术股份有限公司财务负责人，2018年8月28日起再次任命为杭州超腾能源技术股份有限公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

陈丽娜女士的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

该任免有利于公司的经营发展，不会对公司生产经营产生不利影响。公司衷心感谢陈丽娜女士在任职期间为公司做出的贡献。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2018年8月28日