

证券代码：832540

证券简称：康沃动力

主办券商：联储证券

江苏康沃动力科技股份有限公司 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二十五次会议于2019年3月12日审议并通过：

任命曹步军为公司财务总监，任职期限至第二届董事会任职期限届满之日，自公司第二届董事会第二十五次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面和电话相结合方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长刘配勇主持。

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

被任命财务总监曹步军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于单娟女士因个人原因不再担任财务总监职务，为保证公司的正常运作，为进一步提升公司管理水平，继续规范公司治理结构。

（四）新任董监高人员履历

曹步军，男，1970年11月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006年12月至2012年11月，就职于时代超市连锁有限公司；2012年12月至2015年10月，就职于昆山丰瑞联合会计师事务所；2016年8月至2019年2月，就职于苏州矽美仕绿色新能源股份有限公司；2019年3月加入江苏康沃动力科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

曹步军具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。曹步军不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。本次任免不会对公司的生产、经营管理产生重大影响。

三、备查文件

《江苏康沃动力科技股份第二届董事会第二十五次会议决议》。

江苏康沃动力科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日