

证券代码：400067

证券简称：欣泰 3

主办券商：兴业证券

丹东欣泰电气股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四十三次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

任命张雅莉女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限 3 年，本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 7 日前以传真或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由许成德先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被任命财务总监兼董事会秘书张雅莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书陈超先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司财务总监兼董事会秘书的职务。陈超先生的辞职报告自 2018 年 7 月 20 日起生效，其辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司委员会提名张雅莉女士为公司新任财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

张雅莉：女，汉族，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于东北大学外贸会计专业，大专学历。2000 年 9 月至 2003 年 7 月，任北京正新源医疗设备有限公司财务部会计；2003 年 9 月-2006 年 5 月，任大连锦联集团财务部经理；2006 年 7 月至今，就职于丹东欣泰电气股份有限公司财务部。2015 年 9 月 15 日起担任财务部财务主管一职。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

经了解张雅莉女士的教育背景、工作经历、专业素养等情况，一致认为张雅莉女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力。聘任张雅莉女士为公司财务总监兼董事会秘书，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。

三、备查文件

（一）《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第四十三次（临时）会议决议》。

（二）《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于第三届第四十三次（临时）董事会会议事项的独立意见》；

丹东欣泰电气股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日