

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

## 上海科曼车辆部件系统股份有限公司

### 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，公司第三届董事会第十四次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

任命吕亚萍为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 9 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李贤波主持。

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

被任命财务负责人吕亚萍持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命/免职原因

公司原财务负责人张敏女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据公司工作需要，总经理李忠敏先生提名，公司董事会任命吕亚萍女士为公司财务负责人。

##### （四）新任董监高人员履历

吕亚萍，女，中国籍，1980 年 12 月出生，大学本科学历。2003 年 3 月至 2004 年 8 月，任人民电器集团上海有限公司标书制作；2004 年 8 月至 2008 年 9 月，任上海安

科瑞电气股份有限公司办公室助理；2008年10月至2011年11月，担任上海科曼车辆部件系统有限公司人事行政部主管；2011年12月至2014年10月任上海科曼车辆部件系统股份有限公司总经办主任；2014年10月至今任公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任命不会对公司生产，经营造成影响。

吕亚萍女士在公司任职多年，有着较为丰富的履职经验，具有高度的敬业精神和管理知识，担任公司财务负责人职务，将推动公司稳步、持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2019年5月16日