

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机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十次会议于 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

任命刘萍女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期期满之日止，自第二届董事会第十次会议决议之日起生效。

免去周建文的副总经理职务。自 2019 年 6 月 24 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周祖贻主持。

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

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

被免职副总经理周建文先生持有公司股份 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

公司原财务总监周静女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务并解除与公司的劳动合同关系。公司因经营发展需要，任命刘萍女士为财务总监。

因公司组织架构调整，免去周建文先生副总经理职务。

（四）新任董监高人员履历

刘萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，江苏工学院成教院，会计学 本科学历。

2001 年 7 月至 2003 年 1 月 常州狮城普兰普技术有限公司 出纳、会计；

2003 年 3 月至 2006 年 7 月 常州东澳技研有限公司 主办会计；

2006 年 7 月至 2007 年 7 月 常州苏宁电器有限公司 资金、总账会计；

2007 年 7 月至今 常州云港精密机械有限公司 主办会计、财务主管。

二、任免对公司产生的影响

周建文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：

上述任免属于公司正常生产、管理需要，新任财务总监刘萍女士已在公司子公司任职时间超过十年，且在管理和财务工作中经验丰富，对公司经营和业务都非常熟悉，该任免对公司的生产、经营将产生积极、有利的影响。因公司组织架构调整，周建文不在任职副总经理，但分管部门未变化，该任免不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日