

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

财务总监任免公告

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八次会议于 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

任命任美丽女士兼任公司财务总监，任职期限第二届董事会届满，自第二届董事会第八次会议决议通过之日起生效。

免去雷春艳女士的财务总监职务的议案自 2019 年 6 月 24 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵新先生主持。

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

被任命财务总监任美丽女士持有公司股份 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

为进一步加强对外投资管理、提高投资效益，公司决定免去雷春艳女士财务总监职务，任命雷春艳女士为对外投资总监全面负责公司对外投资业务，从战略高度加强子公司各个阶段和环节管控，全面加强子公司经营管理。

为完善公司治理结构，促进公司积极发展，经公司董事会提名，并经公司 2019 年

6月24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，决定任命任美丽女士兼任公司新的财务总监。

（四）新任财务总监履历

任美丽，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，上交所、全国股转公司董事会秘书资格。2007年毕业于陕西师范大学信息管理与信息系统专业。2007年7月至2013年5月，历任兴业证券股份有限公司陕西分公司个人金融部投资顾问、经理、总监；2013年5月至2016年5月任荣禾投资（集团）有限公司融资负责人；2016年11月至今历任西安西拓电气股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任美丽女士的任职不会导致公司董事会、监事会成员人数发生变动。

（二）任免对公司生产、经营的影响

此次任命任美丽女士为公司财务总监，符合公司战略规划及实际经营发展需要，对公司的生产经营以及未来的发展有着积极的作用，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《任美丽女士个人简历》；

《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2019年6月24日