

证券代码：871249

证券简称：华和建设

主办券商：华创证券

杭州华和建设股份有限公司财务负责人任命公告

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，公司第一届董事会第三十三次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

任命王飞燕为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长娄华龙主持。

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

被任命财务负责人王飞燕持有公司股份 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

鉴于原财务负责人陈岚女士因个人原因申请辞职，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》等法律规范、规范性文件的规定，任命王飞燕女士为财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

王飞燕女士，1973 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计

师。1996年7月至2000年1月，担任杭州三星特种灯泡厂副科长；2000年2月至2008年1月，担任浙江工信房地产开发有限公司财务经理；2008年2月至2010年3月，担任雄凯集团有限公司财务总监；2010年4月至2013年3月，担任杭州图强工程材料有限公司财务总监；2013年4月至2019年4月，担任杭州钧实投资管理有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新聘财务负责人王飞燕女士具有丰富的财务管理经验和相关知识，熟悉和了解公司业务，有利于公司财务工作的高效运行、公司治理结构的进一步完善，以及公司规范化运作水平的进一步提升。

三、备查文件

- （一）《杭州华和建设股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》；
- （二）《王飞燕女士个人简历》。

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019年7月16日