

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造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，公司第二届董事会第十三次会议于2020年2月25日审议并通过：

任命梁丽红女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2020年2月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开8日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由肖旭女士主持。

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）任命/免职原因

公司原财务负责人曲丽女士因个人原因向董事会提出辞去公司财务负责人的职务，为保证财务日常工作的正常开展，公司董事会经过协商，聘任梁丽红女士为公司财务负责人，主持公司财务工作。

（三）新任董监高人员履历

梁丽红，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁广播电视大学财务会计专业。1994年参加工作，在鞍山市轴承厂检查科做检查员，由于企业并轨，后来学习财会，从事会计工作多年。2019年8月至今就职于辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司，任主管会计。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2020年2月25日