

证券代码：836505

证券简称：鹏升锻造

主办券商：方正承销保荐

## 河南豫飞鹏升锻造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，公司第二届董事会第七次会议于2020年3月16日审议并通过：

任命耿春玲女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满日止，自2020年3月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命耿春玲女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满日止，自2020年3月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由郭章先主持。

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

#### （二）任命/免职原因

公司董事会于2020年3月10日收到财务负责人兼董事会秘书刘瑞女士递交的辞职报告，为了保持公司管理层的相对稳定和公司正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司聘任耿春玲女士担任新的财务负责人兼董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

耿春玲，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1976年1月20日，毕业于开封广播电视大学，专科学历，会计师职称。2001年7月至2008年9月任开封宏达玻璃厂会计，2008年10月至2014年11月任无锡市新光电源有限公司主管会计，2014年12月至2015年6月任新乡市爱蜂巢电子商务有限公司财务主管，2015年7月至2019年11月任新乡市维沃通讯器材有限公司会计，2019年12月10日入职河南豫飞鹏升锻造股份有限公司，现任公司财务负责人兼董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次公司聘任新任财务负责人和董事会秘书，有利于公司的治理、管理和经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南豫飞鹏升锻造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事会

2020年3月16日