

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

## 克立司帝控制系统（上海）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十六次会议于 2020 年 3 月 27 日审议并通过：

公司原财务负责人王玮先生为公司总经理，事务繁忙，不适合担任此项职务。经董事会一致协商，特免去王玮先生财务负责人职务。

任命毛凤英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 27 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王笑萌主持。

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

公司原财务负责人王玮先生为公司总经理，事务繁忙，不适合担任此项职务。经董事会一致协商，特免去王玮先生财务负责人职务，财务工作交由毛凤英女士负责。现拟聘毛凤英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

毛凤英，女 1981 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海大学；2007

年 12 月-2015 年 12 月，在上海创世电子配件有限公司工作，任职会计；2016 年 5 月-2019 年 3 月，在上海润伟食品有限公司，任职主办会计；2019 年 4 月至今，在克立司帝控制系统（上海）股份有限公司，任职会计。

## 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：

未对公司经营产生不良影响，新财务负责人的任命有利于推进财务管理工作。

## 三、备查文件

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日