

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器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六次会议于2020年4月13日审议并通过：

任命吴利忠先生为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限自第二届董事会第六次会议至第二届董事会届满，自2020年4月13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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由高永升主持。

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

原财务负责人、信息披露负责人秦云华先生近期离职。按照《公司法》和《公司章程》规定，选举吴利忠先生为公司财务负责人、信息披露负责人，任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

吴利忠，男，1967年出生，中国国籍，大专学历，1986年8月至2000年5月，海宁市百货批发部，出纳、主办会计；2000年6月至2004年6月，海宁海丝有限公司，财务科长；2004年7月至2010年2月，海宁市广厦房地产开发有限公司，财务经理；2010

年3月至2014年8月，兄弟科技股份有限公司，财务经理；2014年9月至2017年9月，浙江信瑞科技有限公司，财务经理；2017年10月至2019年9月，嘉兴中和置业有限公司，财务经理；2019年10月至今，浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司，财务经理。

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：

选举吴利忠先生为财务负责人和信息披露负责人，不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2020年4月15日