

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

## 浙江万享科技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八次会议于2020年4月29日审议并通过：

任命彭小敏女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满，自2020年4月29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10日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由彭鹏主持。

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

公司经营管理所需。

#### （三）新任董监高人员履历

彭小敏女士简历如下：

彭小敏，女，汉族，1975年5月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权，有会计上岗证。1995年9月至2003年7月在钱江化工机械制造有限公司任内勤；2003年8月至2006年6月在上海宝丰机械制造有限公司任内勤；2006年7月至2014年12月在上海万享成套制冷设备有限公司任会计；2015年3月12日至今在浙江万享科技股

份有限公司任董事，董事会秘书；2020年4月至今在浙江万享科技股份有限公司任财务负责人。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任财务负责人彭小敏女士是否存在列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国查询，截止本公告日，彭小敏女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## 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：

本次任命对公司的财务和管理状况无任何影响。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日