

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 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29日审议并通过：

任命蔡昌辉女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，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33日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由王龙先生主持。

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

原财务总监王行因个人原因辞去财务总监职务，经公司董事会决议，现任命蔡昌辉女士为新任财务总监

（三）新任董监高人员履历

蔡昌辉，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2003年3月至2006年4月，任耕广塑胶五金制品（上海）有限公司财务主管；2006年4月至2008年5月任上海华伟塑胶有限公司财务课长；2008年5月至2011年6月任上海晶技电子材料有限公司财务部长；2011年6月至2013年8月任上海双鹿上菱企业集团有限公司财务部长；2017年2月至2017年12月任辽宁三三工业有限公司税务主管；2017年12月至2019年3月任辽宁裕丰化工有限公司财务经理；2019年10月至今任辽宁中新自动控制集团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：

本次任命财务负责人，有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，有利于董事会后续日常决策工作的正常开展，有助于稳定公司管理团队，对公司日常经营有积极影响。

三、备查文件

(一)《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2020年4月30日