

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

任命黄萍女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年 5 月 15 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 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长张璟主持。

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

张亚春女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，现特任命黄萍

女士为公司财务负责人。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会选举黄萍女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

黄萍，女，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月至 2012 年 7 月就职宁波市鄞州中久电子有限公司任财务助理；2015 年 10 月至 2017 年 10 月就职于宁波锐宝玩具有限公司任主办会计；2017 年 11 月至 2020 年 3 月同时任职宁波同创汽车零部件有限公司、宁波同创电器有限公司主办会计一职；2020 年 4 月至今就职于宁波东昊电力科技股份有限公司

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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黄萍符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《宁波东昊电力科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日