

证券代码：838272

证券简称：ST 雄狮备

主办券商：新时代证券

## 信阳雄狮装备科技股份有限公司财务负责人、监事会主席任命公告

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十一次会议、第二届监事会第七次会议于 2020 年 6 月 5 日审议并通过：

提名杜海洋先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陶莉女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满止，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由郝忠良主持。

本次会议召开 10 日前已通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由夏再兵主持。

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

公司财务负责人陈伟、因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公

司章程》等的规定，董事会提名杜海洋作为公司新任财务负责人。

公司原监事会主席朱超因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司监事会选举陶莉女士为公司监事会主席。

### （三）新任董监高人员履历

杜海洋，男，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，身份证号：41302319810226\*\*\*\*，2020年5月至今在信阳雄狮装备科技股份有限公司任职，2020年6月5日被公司第二届董事会第十一次会议提名为财务负责人。

陶莉，女，本科，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，身份证号：41302319821003\*\*\*\*，2017年2月至今在信阳雄狮装备科技股份有限公司任职，2020年6月5日被公司第二届监事会第七次会议提名为监事会主席。

## 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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

（一）第二届董事会第十一次会议决议，第二届监事会第七次会议决议。

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月5日