

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力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，公司第一届董事会第十五次会议于2020年6月15日审议并通过：

聘任曹英女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年6月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹英女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年6月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长蔡松主持。

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）任命原因

据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司经营管理需要及发展规划，持续构建科学有效的管理架构的需要。

（三）新任董监高人员履历

曹英，女，汉族，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州市广播电视大学涉外财会专业，专科学历。1997年10月至2000年12月，就职于常州市吉益工具有限公司，任出纳；2001年10月至2006年12月，就职于常州市登峰塑料有限公司，任出纳；2007年1月至2009年12月，就职于常州市名爵纺织机件有限公司，任出纳；2010年12月至2017年7月，就职于常州市鑫润丰东热处理有限公司，任出纳，销售助理；2020年3月，就职于常州海恩德智能电力科技股份有限公司，任出纳；2020年3月至今，就职于常州海恩德智能电力科技股份有限公司负责财务相关工作。

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：

本次高管任命不会对公司生产、经营产生不利影响，不会影响相关工作的正常进行。

三、备查文件

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日