

证券代码：837620

证券简称：永力达

主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司职工代表监事、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五次会议、二零二零年职工代表大会第一次会议于2020年6月29日审议并通过：

聘任汪升花女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满，自2020年6月29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。

选举刘乐平先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自2020年6月29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11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长陈胜主持。

本次会议召开11日前，以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人，会议由郑勇主持。

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

原财务负责人吴云霞离职，现任命汪升花为公司财务负责人；原职工代表监事余良斌

离职，现选举刘乐平为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

汪升花，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江嘉兴学院，本科学历。2007 年 4 月至 2009 年 7 月，任锡顿金属制品（嘉兴）有限公司成本会计；2009 年 7 月至 2011 年 6 月，任嘉兴维特拉家具有限公司审计员；2011 年 6 月至 2016 年 5 月任浙江嘉福玻璃有限公司计划主管；2016 年 5 月至 2019 年 6 月任衢州五洲特种纸业股份有限公司会计；2019 年 6 月至 2020 年 4 月任浙江永和制冷股份有限公司会计；2020 年 4 月至今任浙江永力达数控科技股份有限公司会计。

刘乐平，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西工程技工学校，中专学历。2001 年 5 月至 2006 年 9 月，任杭州联强数控机床有限公司技术工人；2006 年 9 月至今任浙江永力达数控科技股份有限公司任车间主任、生产主管。

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：

本次任命汪升花女士为公司财务负责人、选举刘乐平为职工代表监事，符合公司战略规划及实际发展的需要，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 1.浙江永力达数控科技股份有限公司《第二届董事会第五次会议决议》
2. 浙江永力达数控科技股份有限公司《2020 年职工代表大会第一次会议决议》

浙江永力达数控科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日