

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十次会议于 2021 年 1 月 5 日审议并通过：

任命崔桂富先生为公司财务负责人，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 2021 年 1 月 5 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由董事长王龙先生主持。

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

原财务总监蔡昌辉因个人原因辞去财务总监职务，经公司董事会决议，现任命崔桂富先生为新任财务总监。

（三）新任董监高人员履历

崔桂富，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级会计师。1987年9月至1991年7月就读于鞍山钢铁学院工业会计专业。1991年8月至1993年6月，任青岛钢铁总厂会计；1993年7月至2006年2月，任辽宁中新自动控制有限公司会计、财务经理；2006年3月至2011年1月，任鞍山市量子炉材集团有限公司财务部部长；2011年2月至2017年12月，任卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司财务部部长；2018年1月至2020年8月，任卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司财务部部长；2020年9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：

本次任命的财务总监具备丰富的工作经验和专业能力，符合公司战略规划和公司实际发展需求，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十次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日