

证券代码：836627

证券简称：富源股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江富源制冷设备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六次会议于2021年4月20日审议并通过：

聘任陈剑红女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自2021年4月25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。

聘任陈剑红女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自2021年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股0，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长主持。

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

俞梅妃女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

#### （三）新任董监高人员履历

陈剑红女士1985年8月至1996年10月于嵊州市制鞋工业公司任会计；1996年10月至1999年12月于嵊州市制鞋工业公司任财务部经理；2000年1月至2002年5月于浙江金天得领带集团任财务部经理；2002年5月至2020年4月于嵊州市双利领带服饰有

限公司任财务总监。

## 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：

俞梅妃女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2021年4月22日