证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装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，公司第三届董事会第二十次会议于2021年4月27日审议并通过：

聘任刘姝女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2021年4月28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，会议由董事长洪海先生主持。

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

张松涛女士因个人工作原因不再担任公司财务负责人的职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任刘姝女士担任公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘姝，女，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。2001年7月至2002年9月任鞍山雅风经贸有限公司会计；2002年10月至2004年5月任鞍山宇楠经贸有限公司主管会计；2004年5月至2007年5月任鞍山千瑞宾馆会计；2008年8月至2010年

6月任鞍山上林春景商贸有限公司主管会计；2010年6月至2012年3月任辽宁紫竹集团有限公司主管会计；2012年2月至2019年12月任鞍山紫竹科技型钢有限公司财务经理；2020年1月至今任辽宁紫竹高科装备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：

本次聘任刘姝女士担任公司财务负责人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司的持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2021年4月27日