

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

## 四川豪特精工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，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 7 月 2 日审议并通过：

任命张凤女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自 2021 年 7 月 2 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命张凤女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自 2021 年 7 月 2 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长辜俊杰先生主持。

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

经公司第二届董事会第十次会议选举任命

#### （三）新任董监高人员履历

张凤，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年 3 月出生，大学本科学历。1984 年 4 月参加工作，1988 年-2004 年任职于昌都市司法局财务处担任会计职务，2012 年-2014 年担任豪特石油设备有限公司担任财务主管。不是失信联合惩戒对象。

### 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：

本次任免不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

### 三、备查文件

《四川豪特精工装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会/监事会

2021年7月5日