

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：山西证券

菏泽韩升元电子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

因公司原财务总监张忠杰先生辞职，为继续规范公司内部治理结构，进一步提升公司管理水平，由董事长李忠学先生推荐，公司董事会拟聘任张亮先生为公司财务总监，此任命自2021年8月31日生效。公司于2021年8月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议《关于提名张亮先生为公司财务总监》的议案，议案表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。

任命张亮先生为公司财务负责人，任职期限2021年8月31日至2022年2月25日，自2021年8月31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。

（二）任命原因

因公司原财务总监张忠杰先生辞职，为继续规范公司内部治理结构，进一步提升公司管理水平，由董事长李忠学先生推荐，公司董事会拟聘任张亮先生为公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于继续规范公司内部治理结构，进一步提升公司管理水平，对公司生产经营有积极影响。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2021年8月30日