

证券代码：430540

证券简称：五龙制动

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器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》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于2021年9月2日审议并通过：

聘任赵季平女士为公司财务负责人，任职期限至本次董事会届满，自2021年9月2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。

（二）任命原因

公司原财务负责人程海霞女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任赵计平女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

赵计平，女，1981年6月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年11月至2014年3月担任统万珍极食品有限公司成本主管；2014年4月至2020年11月任石家庄博深石油机械有限公司财务经理；2020年12月至2021年8月担任石家庄哈秀餐饮企业管理有限公司财务经理。

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。

该新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命赵计平女士为公司财务负责人，有利于完善公司治理结构，规范公司治理水平，并且能够对公司日常经营活动产生促进作用。

三、备查文件

《石家庄五龙制动器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2021年9月3日