

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：浙商证券

浙江三辰电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》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 11 月 26 日审议并通过：

聘任刘金存先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 358,097 股，占公司股本的 0.6821%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营管理的需要，公司董事会聘任刘金存先生为副总经理，履行高级管理人员的职权及相应的义务，提高公司主营业务的经营开拓能力。

（三）新任董监高人员履历

刘金存，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1998 年 12 月至 2019 年 2 月，任本公司区域销售经理，2019 年 3 月至 2021 年 10 月，任本公司销售总监，2021 年 11 月 26 日起，任本公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

新任副总经理刘金存先生长期在销售一线工作，积累了丰富的市场营销经验，能够胜任分管销售的副总经理职位。其任职副总经理后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《浙江三辰电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2021年11月30日