

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

山东晨宇电气股份有限公司财务负责人任命公告

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

2021年12月7日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任李明先生为公司财务负责人的议案》。

任命李明先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自2021年12月7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

公司原财务负责人郝丽娜女士因个人原因辞去财务负责人职务。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任李明先生为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李明，男，1989年4月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年至2012年就读于山东财经大学，会计专业；2012年12月至2013年6月，就职于青州市金利得机械有限公司，任会计职务；2013年7月至今，就职于山东晨宇电气股份有限公司，任会计职务；

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；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2021年12月8日