

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 29 日审议并通过：

任命许素娥女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第七次会议审议之日起到第三届董事会期满为止，自 2021 年 12 月 29 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

公司原财务负责人金小妹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，董事会聘任许素娥女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

许素娥，女，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 8 月至 2014 年 11 月，浙江依利高鞋业有限公司，财务；2014 年 12 月至 2016 年 9 月，就职于温州市圣博郎服饰有限公司，会计；2016 年 10 月至 2020 年 8 月，就职于温州兴胜园林景观有限公司，会计；2020 年 9 月至今，就职于公司，任会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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：

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

《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2021年12月30日