

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司 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

经董事会提名，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体任命如下：

任命张宝乐先生为公司财务负责人，任职期限同第三届董事会任职期限，自 2022 年 4 月 25 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。

任命翁悦佳女士为公司董事会秘书，任职期限同第三届董事会任职期限，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人、董事会秘书倪晓清先生因到法定退休年龄，辞去上述职务。

（三）新任董监高人员履历

张宝乐先生个人履历：2008年7月至2019年8月，任银江技术股份有限公司财务经理、财务副总监；2019年9月至2022年1月，任浙江辰时科技集团有限公司财务总监。

翁悦佳女士个人履历：2016年6月至今，任浙江斯达电气设备股份有限公司证券事务代表。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

倪晓清先生担任公司财务负责人兼董事会秘书期间，勤勉尽

责、恪尽职守，为公司发展做出了重要贡献，离职前已经工作妥善交接于新任财务负责人及董事会秘书。上述聘任不会对公司正常的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第六次会议决议。

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2022年4月25日