

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 6 月 21 日审议并通过：

任命刘晓雷先生为公司财务负责人，任职期限至本届届满，自 2022 年 6 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作岗位调整，张健文女士不再担任公司财务负责人职务，任命刘晓雷先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘晓雷：1989 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年毕业于郑州电力高等专科学校，会计专业。毕业至今一直就职于郑州祥龙电力股份有限公司财务部。

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，且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：

刘晓雷先生具有丰富的财务管理经验，将对公司管理产生积极影响。

三、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2022年6月21日