

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业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

公司于 2022 年 7 月 4 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任张奇先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈锁玲女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

因原财务负责人辞职，现聘任张奇先生担任财务负责人；因公司上市需要，特聘任陈锁玲女士担任董事会秘书一职。

（三）新任董监高人员履历

1.张奇先生简历：

张奇，男，1979 年 11 月 3 日出生，安徽马鞍山人，本科学历。2000 年 7 月-2020 年 11 月，在安徽古井贡酒股份有限公司、圣戈班管道系统有限公司、昆山永新玻璃制品有限公司担任财务经理；2021 年 9 月-2022 年 1 月，在黄山小罐茶业有限公司担任财务总监；2022 年 4 月至今，在三联泵业股份有限公司担任财务主管。

2.陈锁玲女士简历：

陈锁玲，女，1970 年 10 月 10 日出生，江苏南京人，本科学历。2003 年 7 月-2019

年3月，在南京金美镓业有限公司、尤孚集团、华肌集团担任人资总监；2020年1月-至今，在三联泵业担任综合办主任。

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，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：

本次高级管理人员的任免，不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《三联泵业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2022年7月5日