

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司监事、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，公司于2022年12月5日召开第三届董事会第五次会议审议并通过财务负责人的议案，于2022年12月6日召开公司2022年第二次职工代表大会并通过职工代表监事选举议案，相关情况如下：

聘任魏晓悦女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2022年12月5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%，不是失信联合惩戒对象。

选举琚源燊女士为公司职工代表监事，任职期限自2022年第二次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自2022年12月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、鉴于李娜女士因个人原因辞去财务负责人兼董事会秘书职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，聘任魏晓悦女士任公司财务负责人。

2、鉴于公司职工代表监事夏林先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，公司召开2022年第二次职工代表大会选举琚源燊担任公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

魏晓悦，女，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年4月毕业于上海大学管理科学与工程，硕士学位；2007年6月至2010年6月在上海龙旗科技

股份有限公司担任管理会计；2010年6月至2020年6月在潍柴动力股份有限公司上海运营中心担任集团运营经理；2020年8月至今在华乘电气科技股份有限公司担任财务部副经理。

琚源燊，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年12月毕业于山东大学软件工程专业，硕士学位；2015年8月至2019年3月在北京博科技术股份有限公司担任财务经理；2019年4月至2020年9月在北京博科技术股份有限公司担任电网事业部经理；2020年10月至今在华乘电气科技股份有限公司担任客户运营部经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司新任监事、高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《华乘电气科技股份有限公司2022年第二次职工代表大会决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日