

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

## 烟台禹成机械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八次会议于 2023 年 4 月 11 日审议并通过：

任命陈晓婷女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2023 年 4 月 11 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。

任命林梅女士为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2023 年 4 月 11 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

公司原财务负责人林梅因个人原因辞去财务负责人一职，故公司任命陈晓婷为新任财务负责人接替其工作；公司原董事会秘书初文成因个人原因辞去董事会秘书一职，故公司任命林梅担任信息披露负责人接替其工作。

#### （三）新任董监高人员履历

陈晓婷，女，1991 年 11 月 01 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 7 月毕业于烟台工商学院，专科学历，会计学专业，2014 年 7 月至 2016 年 7 月在招金矿业股份有限公司任会计，2016 年 7 月至 2018 年 4 月在北京华卫医药有限责任公司从事会计，2018 年 4 月到 2019 年 7 月在世纪金源投资集团从事财务工作，2019 年 11

月至今在烟台禹成机械股份有限公司从事财务工作，任财务负责人。

## 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2023年4月12日