证券代码：873331

证券简称：东海长城

主办券商：开源证券

浙江东海长城石化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，公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过。

聘任沈蓓女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自2023年4月28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。

聘任吴理治先生为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自2023年4月28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。

（二）任命原因

鉴于原董事会秘书陈刚先生和财务负责人李新欣女士辞职，导致公司董事会秘书和财务负责人职务空缺，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任沈蓓女士为董事会秘书、吴理治先生为公司财务负责人，任职期限为公司第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

吴理治，男，1975年11月出生，中国国籍。2018年毕业于东北财经大学，本科学历。1998年12月至2018年8月宁波市新兴大酒店就职；2018年9月至2023年4月，任新智石化审计部副经理；2023年4月至今，任新智石化财务部副经理。

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；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：

本次任免是公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江东海长城石化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江东海长城石化股份有限公司

董事会

2023年5月4日