

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道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，公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过：

聘任张忠先生为公司财务负责人，任职期限自 2023 年 5 月 9 日起，至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 9 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

因公司原财务负责人牛玉萍女士辞去财务负责人职务，为保障公司正常运行，公司董事会聘任张忠先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张忠，男，42 岁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年毕业于山东财经大学会计学专业。2008 年 7 月-2011 年 12 月担任浩强精密机械（青岛）有限公司财务主管；2012 年 1 月-2019 年 1 月担任青岛尚远钢铁有限公司财务经理；2019 年 1 月-2021 年 10 月担任青岛易而固五金汽配有限公司财务经理；2021 年 12 月-2022 年 12 月担任青岛汇诚木业设备有限公司财务经理；2023 年 3 月至今，就职于青岛美莱轨道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，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：

本次公司财务负责人的任命，进一步提高公司经营水平，满足公司未来发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛美莱轨道股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2023年5月9日