

证券代码：837215

证券简称：开利控股

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波开利控股集团股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 6 月 5 日审议并通过《关于选举陈晓晓为董事》、《关于聘任胡丽娟为财务负责人》议案。

提名陈晓晓女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任职相同，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡丽娟女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2023 年 6 月 5 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

因部分董事、高级管理人员离职，导致公司董事人数低于法定人数。现根据相关规定选举产生新的董事及高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

陈晓晓，董事。汉族，女，1989 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江万里学院，财务管理专业，本科学历。2011 年 6 月至今，就职于宁波开利控股集团有限公司，历任财务助理、会计、财务主管，现为公司董事、财务主管。

胡丽娟，董事，财务负责人。汉族，女，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波甬江财政学院，会计专业，专科学历。1990 年 6 月至今，就职于

宁波开利控股集团有限公司，历任出纳，财务主管，财务经理。现为公司董事、财务经理。

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：

本次任命有助于促进公司规范运作，保障公司及股东利益，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

公司《第三届董事会第六次会议决议》。

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2023年6月6日