

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯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，公司第六届董事会第十四次会议于2023年6月27日审议并通过。

聘任蔡万芬女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满，自2023年6月27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

因秦荣新先生于2023年6月16日递交辞职报告辞去湖南凯斯机械股份有限公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会第十四次会议决议聘任蔡万芬女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

蔡万芬，女，1984年2月3日出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于湖南文理学院财务管理专业，大学本科学历。2005年5月至2019年12月就职于药圣堂（湖南）制药有限公司，先后任行政助理、会计、财务主管、财务部长职务；2020年3月至今就职于湖南凯斯机械股份有限公司，先后任会计、财务副经理、财务经理职务。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2023年6月28日