

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技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8月10日召开第三届董事会第七次会议审议并通过财务负责人聘任的议案，相关情况如下：

聘任李娜女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2023年8月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0755%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于魏晓悦女士因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，聘任李娜女士任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李娜，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于四川农业大学经济学，学士学位；2006年7月至2008年6月在重庆机场欣阳售票处担任客户专员；2008年10月至2009年9月在上海交通大学在线监测研究中心担任实验室助理；2009年10月至2022年10月在华乘电气科技股份有限公司历任财务主管、财务经理、财务总监兼董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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》《公司章程》的有关规定，公司新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日