

证券代码：872729

证券简称：欧贝传动

主办券商：开源证券

厦门欧贝传动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，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 9 日审议并通过：聘任王美英为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

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。

聘任王美英女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 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

为保证公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

王美英（财务经理）女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级职称。2002 年 7 月至 2004 年 7 月任晋江市太子丹服装有限公司会计；2004 年 7 月至 2006 年 4 月任晋江健达服装有限公司平面设计；2007 年 4 月至 2014 年 3 月任厦门逸超汽车配件有限公司成本会计；2014 年 3 月至 2017 年 10 月任厦门佳枫工贸有限公司 会计；2017 年 10 月至 2023 年 4 月任厦门鼎铸智能设备有限公司财务总监；2023 年 4 月至今任公司财务经理。

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：

本次聘任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

厦门欧贝传动科技股份有限公司第三届董事会第三次会议文件

厦门欧贝传动科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日