

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄节能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 23 日审议并通过：

聘任张茜茜女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满止，自 2023 年 8 月 23 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。

聘任王伟娜女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满止，自 2023 年 8 月 23 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

公司原董事会秘书兼财务负责人杨小玲女士因个人原因辞职，董事会拟聘任张茜茜女士担任公司财务负责人，拟聘任王伟娜女士担任公司董事会秘书，王伟娜女士系现任董事，本次聘任后担任董事兼董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

张茜茜，女，1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，非全日制本科学历。2012 年 7 月至 2016 年 8 月在北京金百万餐饮服务有限公司担任会计，2016 年 11 月至 2018 年 12 月在石家庄圣铭企业管理咨询有限公司担任会计主管，2019 年 2 月至 2021 年 11 月在深圳市卓宝科技有限公司河北分公司担任财务主管，2021 年 12 月至 2023 年

6月在河北知合行科技有限公司担任财务经理。

王伟娜，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2021年8月自主创业；2021年9月至今，在北京珍优福科技有限公司市场部担任销售人员负责市场渠道开拓与销售工作。2023年7月6日至今，在湖北金雄节能科技股份有限公司担任董事职务。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《湖北金雄节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日