

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司 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四次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命周燕燕女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 25 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

鉴于公司原财务总监沈柏川先生已辞去财务总监职务，现根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会拟聘任周燕燕女士担任公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

周燕燕，女，1991 年 6 月 6 日出生，中国籍，2012 年毕业于浙江工贸职业技术学院，会计专业，专科学历；2021 年毕业于中国石油大学（华东），会计专业本科学历。2020 年取得中级会计专业技术资格证。2012 年 2 月至 2013 年 12 月杭州邦越进出口有限公司出纳兼会计助理；2014 年 5 月至 2017 年 6 月宁波市家家乐食品有限责任公司萧山分公司会计；2017 年至今杭州江南电机股份有限公司财务核算。

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：

本次任命未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《杭州江南电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司

董事会

2023年8月25日