

证券代码：872792

证券简称：西玛风机

主办券商：国融证券

新乡西玛鼓风机股份有限公司董事、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 10 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议并通过：

任命于盼盼女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期结束日止，自 2023 年 10 月 27 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。

提名张庆军先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束日止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司根据经营发展需要，对部分董事、高级管理人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

于盼盼，女，财务负责人，1988 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历，2008 年 3 月至 2009 年 7 月，就职于河南省银金达彩印有限公司，任职财务会计；2009 年 10 月至 2011 年 7 月，就职于上海洲晨商贸有限公司，任职财务经理；2011 年 8 月

至 2013 年 8 月，就职河南中筑建设工程有限公司，任职财务主管；2013 年 8 月至 2015 年 8 月，就职于卫华集团有限公司，任职预算管理专员；2015 年 8 月至 2023 年 6 月，就职于新乡天力股份有限公司，任职财务经理。

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事任免自公司 2023 年第四次临时股东大会审议决议之日生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事和财务负责人任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、财务负责人具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《新乡西玛鼓风机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

新乡西玛鼓风机股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日