

证券代码：833200

证券简称：宏业高科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江宏业高科智能装备股份有限公司董事、财务负责人任命公

## 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十三次会议于 2023 年 11 月 15 日审议并通过：

提名金琴瑶女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金琴瑶女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）任命原因

鉴于原董事、财务负责人张晖骏先生因自身原因辞去董事、财务负责人职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名金琴瑶女士为公司第三届董事会董事、聘任金琴瑶女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任职届满为止。

### （三）新任董监高人员履历

金琴瑶，中国籍，无境外永久居住权，女，1992 年 06 月生，大专学历。职业经历：2013 年 1 月-2022 年 12 月任浙江宏业高科智能装备股份有限公司财务主管；2023 年 1 月至今任浙江宏业高科智能装备股份有限公司财务经理。

## 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：

本次董事、财务负责人金琴瑶女士的任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《浙江宏业高科智能装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

浙江宏业高科智能装备股份有限公司  
董事会

2023年11月15日