

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江华尔特机电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六次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过《关于聘任吴坚凯先生为财务总监的议案》

任命吴坚凯先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 11 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,730,000 股，占公司股本的 21.0000%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原财务总监朱丽红女士因个人原因辞去财务总监职务，为保证公司持续稳定经营，保障财务工作的顺利进行，聘任吴坚凯先生为公司财务总监。

### 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：

本次任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司

董事会

2023年12月1日