

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 高级管理人员任免公告

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

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2024年1月9日审议并通过了《山东卫禾传动股份有限公司财务负责人任免的议案》。

任命尹绪英女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年1月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡成英女士的财务负责人，自2024年1月9日起生效。上述免职人员持有公司股份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

因企业发展需要，为了更好地完善企业治理

（三）新任董监高人员履历

尹绪英，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1997年毕业于山东财政学院。1997年9月-1999年12月任职平邑县机电公司为主管会计；2000年1月-2004年6月任职三联家电平邑分公司为财务会计科长；2004年7月-2012年7月任职山东临工汽车桥箱有限公司为仓库主任、财务会计科长；2012年8月-2016年9月任职山东雷沃传动有限公司为财务部副部长兼管理会计科长；2016年10月-2021年8月任职山东雷沃传动有限公司为财务部副部长兼财务会计科长；2021年9月-2023年3月任职山东潍柴雷沃传动有限公司为财务部副经理；2023年4月-2023年11月返聘山东潍柴雷沃传动有限公司为财务部顾问；2023年12月起任职山东卫禾传动股份有限公司财务负责人。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次聘任公司财务负责人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和生产经营的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2024年1月9日