

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技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，公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 1 日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任沈飞先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满止，自 2024 年 3 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

刘祖恒先生由于个人原因，辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司经营发展需要，聘任沈飞为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

沈飞，男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大学网络金融学院，本科学历，会计师职称；2007 年至 2009 年任东升化工厂核算会计；2009 年至 2011 年任安徽益益乳业有限公司总账会计；2012 年至 2015 年任淮南泽丰家具城总账会计；2016 年 3 月至今任淮南润成科技股份有限公司成本核算会计；2020 年至今任淮南润成科技股份有限公司财务部副部长。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

作为独立董事，我们认为：本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

同意聘任沈飞先生为财务负责人；

上述人员的任职资格符合条件，能够胜任所任职岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

四、备查文件

《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日