

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司董事、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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 26 日审议并通过：

提名华和义先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任华和义先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 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。

聘任华和义先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 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

因陈飞女士、王婉芬女士、於玲玲女士申请辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司履行董事、高级管理人员的补选程序，提名或聘任华和义先生为公司新任董事、财务负责人、董事会秘书，接替行使相关权力并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

华和义，男，1987 年 2 月 7 日出生，籍贯江苏，本科学历，2010 年参加工作，其简历如下：

2010年9月至2012年2月，担任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2012年3月至2012年12月，担任浙江昱辉阳光能源有限公司内控专员；2012年12月至2013年11月，担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计员；2013年12月至2014年12月，担任上海旭升会计师事务所项目经理；2015年1月至2015年2月，担任海南港澳资讯股份有限公司上海分公司项目经理；2015年4月至2020年1月，担任中原证券股份有限公司上海分公司项目经理；2020年2月至2021年11月，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理；2021年12月至2023年5月担任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理；2023年6月至2024年2月，担任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所项目经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

华和义先生任职后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日