

证券代码：831769

证券简称：中马园林

主办券商：华源证券

浙江中马园林机器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二次会议于2024年4月1日审议并通过：

任命梁婵婵女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2024年4月1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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原财务负责人、董事会秘书张雪燕女士辞职，公司任命梁婵婵女士为财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

梁婵婵女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。中级会计师，美国注册管理会计师。2006年6月12日至今任浙江中马园林机器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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司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：

本次任免是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任免，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《浙江中马园林机器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江中马园林机器股份有限公司

董事会

2024年4月3日