

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

## 河北金锁安防工程股份有限公司 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五次会议于2024年4月22日审议并通过：

任命王才云女士为公司财务负责人，任职期限第四届董事会届满，自2024年4月22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。

#### （二）任命原因

因原财务负责人王永升先生离职，现聘任王才云女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

王才云，女，汉族，1990年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2012年6月就读于河北金融学院会计系，2015年9月至2019年6月获得河北大学工商企业管理专

业本科学历。

2013年5月至2015年8月，任保定中泰混凝土搅拌有限公司总账；

2015年8月至2024年3月，历任保定华翼风电叶片研究开发有限公司出纳、往来会计、往来主管、财务主管；

2024年3月就职于河北金锁安防工程股份有限公司，同年4月任命为财务负责人。

## 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：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《河北金锁安防工程股份有限公司第四届董事会第五次会议  
决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2024年4月23日