

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造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，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过：

聘任卢志强先生为公司财务负责人，任职期限为自本届董事会决议通过之日起至公司本届董事会届满为止，本次任免尚需提交董事会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

原财务负责人李丽君女士因个人原因申请辞去财务负责人职务，经第三届董事会第十七次会议通过，聘任卢志强先生为新任财务负责人，专注于公司财务管理等相关工作。

（三）新任董监高人员履历

卢志强，男，1977 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 5 月至 2013 年 12 月，任职于石家庄双环汽车有限公司，担任会计主管；2013 年 12 月至 2014 年 12 月，任职于石家庄开元行汽车销售服务有限公司，担任财务经理；2015 年 1 月至 2022 年 9 月，任职于河北跃迪新能源科技集团有限公司，担任财务经理；自 2022 年 10 月起入职中兴机械，现为中兴机械财务副总监。自 2024 年 4 月 22 日起，担任公司财务负责人。

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：

此次的财务负责人变动不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2024年4月23日