

证券代码：837215

证券简称：开利控股

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波开利控股集团股份有限公司高级管理人员任免公告

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九次会议于2024年6月17日审议并通过。

聘任陈晓晓女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，自2024年6月17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）任免原因

罗芹女士因个人原因辞去董事会秘书职务。现根据相关规定任命新的董事会秘书。

（三）新任董事会秘书人员履历

陈晓晓，董事。汉族，女，1989年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江万里学院，财务管理专业，本科学历。2011年6月至今，就职于宁波开利控股集团有限公司，历任财务助理、会计、财务主管，现为公司董事、财务主管。

董事会秘书的通讯方式：

联系电话：0574-87563599

传真：0574-83096597

电子邮件：cw@kailirazor.com

通信地址：浙江省宁波市江北区长阳路9号。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司已对上述高级管理人员的辞职事宜进行了相关安排，上述高级管理人员的辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

公司《第三届董事会第九次会议决议》

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2024年6月19日