

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司 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十四次会议于2024年7月2日审议并通过：

聘任丁欣柱先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年7月2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。

聘任王丹女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年7月2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

原董事会秘书许挺先生因工作岗位调整原因，辞去公司董事会秘书职务，为完善公司治理结构、提升公司管理水平，聘任丁欣柱先生为公司董事会秘书，任期自7月2日起至本届董事会任期届满

之日止。

原财务负责人丁欣柱先生因工作岗位调整原因，辞去公司财务负责人职务，为完善公司治理结构、提升公司管理水平，聘任王丹女士为公司财务负责人，任期自7月2日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王丹，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年12月毕业于河南科技学院经济与管理系。2013年10月-2014年10月任职于飞龙汽车真皮椅套有限公司，担任财务主管一职；2015年3月-至今在任职于浙江尼普顿科技股份有限公司，担任财务经理的职位。

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：

聘任丁欣柱先生为公司董事会秘书、聘任王丹女士为公司财务负责人，不会对公司生产、经营造成不利的影响，有利于完善公司治理结构、提升公司管理水平。

三、备查文件

（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日