

证券代码：870170

证券简称：宇林德

主办券商：山西证券

大同宇林德石墨新材料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十五次会议于2024年7月9日审议并通过《关于任命公司高级管理人员（财务负责人）的议案》，任命王雨晴女士为公司财务负责人。

任命王雨晴女士为公司财务负责人，任职期限自公司第三届董事会第十五次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日为止，自2024年7月9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

辛丽芳女士因个人身体原因申请辞去财务负责人职务。现董事会任命王雨晴女士为公司新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王雨晴，女，1994年03月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会计师、注册会计师。2018年5月至今，任职于大同宇林德石墨新材料股份有限公司历任会计、会计主管、财务部部长、财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次公司财务负责人的任命，进一步提高公司经营水平，满足公司未来发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《大同宇林德石墨新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

董事会

2024年7月9日