

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机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十三次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

聘任李晨先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 26 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。

免去马小刚先生的财务负责人职务，自 2024 年 7 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营需要，原公司财务负责人马小刚先生职位调整为公司常务副总；根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，公司董事会决定聘任李晨先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李晨先生，1996 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2020 年 7 月至 2024 年 7 月在中国电子科技集团公司第二十一研究所（中电科机器人有限公司）工作。2022 年 9 月至今，任中国电科二十一所（中电科机器人有限公司）财务部主任助理，普天物流技术有限公司财务部副总经理（主持工作，挂职）。

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：

本次任免为公司发展规划所需，不会对日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2024年7月30日