

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2024-058

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月13日召开了第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。经公司董事长兼总经理金利伟先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，董事会同意聘任李超楠女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

李超楠女士的任职资格和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。李超楠女士简历详见附件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2024年8月14日

附件：简历

李超楠，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，高级会计师。2013年10月至2024年4月，任职于香飘飘食品股份有限公司，历任财务中心成本管控部经理、财务中心供应链财务部副总监、财务总监。2024年5月至今，任职于本公司财务部，现为公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，李超楠女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。