

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁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》、《公司章程》的有关规定，深圳市顺电连锁股份有限公司第八届董事会第九次会议于2024年8月13日审议通过：

任命汪翠霞女士为公司董事会秘书，任职期限至第八届董事会届满之日止，自2024年8月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪翠霞女士为公司财务负责人，任职期限至第八届董事会届满之日止，自2024年8月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于夏浩琦先生辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，任命汪翠霞女士为公司第八届董事会秘书、公司财务负责人，以上任期2024年8月13日起至第八届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

汪翠霞，女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权。财务本科学历，注册会计师，注册审计师。1999年入职公司，先后任财务经理、审计经理、财务总监、补货经理、物流部总监，现任公司财务负责人。

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：

本次董事会秘书及财务负责人任命，有利于董事会工作平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

三、备查文件

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2024年8月15日