

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械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

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，聘任马慧红为公司财务负责人。

任命马慧红女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 150,726 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原财务负责人陈国雄辞去财务负责人一职，导致公司财务负责人职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任马慧红为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

马慧红，女，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，本科学历。1993 年 8 月至 2000 年 6 月，先后任汇讯科技实业（杭州）有限公司，会计、采购主管兼仓库主管、成本主管；2000 年 6 月至 2004 年 8 月，任职杭州万顺万向轮制造厂财务经理有限公司；2004 年 8 月至 2006 年 6 月，任杭州瑞特电子有限公司，财务经理；2006 年 6 月至 2008 年 6 月，任杭州日保施工设备有限公司，财务部长兼人事总务部长；2008 年 6 月至 2010 年 6 月任杭州佳丽汽车油漆有限公司财务经理；2010 年 6 月至 2016 年 2 月 先后任浙江美通筑路机械股份有限公司财务部长，财务部长兼董事会秘书；2016 年 2 月至 2021 年 4 月任浙江鼎昇新材料科技股份有限公司财务总监兼董事

会秘书；2021年4月至2024年9月任浙江高明控股集团有限公司财务总监；2024年10月至今任浙江美通筑路机械股份有限公司财务经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任，有利于促进公司规范运作，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第五届董事会第九次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2024年10月29日