

证券代码：873857

证券简称：伦宝管业

主办券商：长城证券

浙江伦宝管业股份有限公司财务负责人任免公告

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，公司第一届董事会第十次会议于 2025 年 2 月 7 日审议并通过了《关于财务负责人任免的议案》。

免去童仁森先生的财务负责人，自 2025 年 2 月 7 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。

任命何晓倩女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满，自 2025 年 2 月 7 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

因个人身体原因，免去原财务负责人童仁森先生财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司财务管理需要，决定任命何晓倩女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

何晓倩，女，1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2014 年 10 月至今，任浙江伦宝管业股份有限公司会计。聘任期限至第一届董事会届满。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

公司财务负责人的任免，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江伦宝管业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江伦宝管业股份有限公司

董事会

2025年2月10日