

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

## 浙江美安普矿山机械股份有限公司

### 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

公司原任财务总监汪建荣先生已达法定退休年龄，经公司总经理提名并经由 2025 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过提名张云飞先生担任公司财务总监的相关议案。

依据《公司章程》，该提名议案无需提交股东大会审议。

聘任张云飞先生为公司财务总监，任职期限至第四届董事会届满。依据公司章程，本次任免无需提交 2024 年年度股东大会审议，自本届董事会相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任免原因

因在任财务总监汪建荣先生已达法定退休年龄，公司与其本人协商一致后返聘任职。现本人提出终止返聘，经公司研究决定尊重

汪建荣先生本人意愿，对公司财务总监人选进行更换。

公司总经理杨波先生依据《公司章程》提名张云飞先生为公司新任财务总监，本次提名需经董事会表决通过后生效，任期至本届董事会任期届满。

### （三）新任董监高人员履历

张云飞，男，1976年5月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、中级会计师。

1998年-2006年，温州上曜塑胶有限公司任会计；

2007年-2010年，杭州美创科技有限公司任财务主管；

2010年-2011年，杭州联华华商集团任财务管理员；

2011年-2017年，云鸣控股有限公司任财务经理；

2018年-2025年3月，杭州群泰企业管理有限公司任财务咨询经理；

2025年4月始，担任浙江美安普矿山机械股份有限公司任财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任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：

本次公司财务总监的任免是公司正常的人员变动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会公章的《浙江美安普矿山机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日