

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

## 许昌豫盛昌电气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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于2026年03月06日审议通过《关于聘任周新先生为财务总监的议案》。表决结果：同意票为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。根据该议案：

任命周新先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。自2026年3月6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

公司财务总监姜莉女士因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现聘任周新先生为公司财务总监。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能完善公司治理机构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2026年3月10日