

证券代码：873470

证券简称：新中南

主办券商：国融证券

嘉兴新中南汽车零部件股份有限公司财务负责人任命公告

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，公司第一届董事会第五次会议于 2020 年 7 月 10 日审议并通过：

聘任陈玲玲女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满止，自 2020 年 7 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司原财务负责人余华红女士辞职，经公司总经理提名，拟聘任陈玲玲女士为公司财务负责人，分管财务工作，其任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

陈玲玲女士，汉族，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 2 月至 2018 年 5 月，任浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司成本会计，2018 年 6 月至今，任公司成本会计。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理架构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《嘉兴新中南汽车零部件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

嘉兴新中南汽车零部件股份有限公司

董事会

2020年7月10日