

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：财达证券

国电康能科技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，公司第二届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 30 日审议并通过：

任命崔晓菊女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2020 年 4 月 30 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。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈漫虹主持。

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）任命原因

根据挂牌公司治理制度和规范董监高任职的要求，为了规范公司治理，服务公司经营战略发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定；经董事会审议，同意聘任崔晓菊女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

崔晓菊，女，出生于 1971 年 10 月 05 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月至 2006 年 5 月，任北京京宫食品公司财务经理；2006 年 6 月至 2009 年 9 月，任慈软（北京）科技发展有限公司财务经理；2009 年 10 月至今，任国电康能

科技股份有限公司财务部经理。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日