

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源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五次会议于2020年9月28日审议并通过：

任命吴慧红女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日，自2020年9月28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。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长方振明主持。

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

公司近日收到了原财务负责人傅俊英女士的辞职报告，其因个人原因辞去公司财务负责人工作；经公司第二届董事会第五次会议审议通过，任命吴慧红担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

吴慧红，女，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，毕业于浙江广播电视大学财务会计专业，助理会计师。1990年2月至1995年4月，任武义县棉纺织厂统计员；1995年5月至2002年1月，任浙江万鹏集团有限公司会计；2002

年 1 月至 2004 年 2 月，任浙江双峰锅炉制造有限公司主办会计；2004 年 3 月至 2006 年 5 月，任浙江远东工具制造有限公司财务部部长；2006 年 6 月至 2008 年 12 月，任浙江邦臣工贸有限公司财务经理兼行政科长；2009 年 1 月至 2013 年 12 月，任浙江邦臣工贸有限公司总经理；2014 年 1 月至 2016 年 8 月，任先创有限公司副总经理；2016 年 8 月至 2019 年 9 月，任股份公司董事、副总经理及财务总监；2019 年 9 月至今任股份公司董事、副总经理及运维事业部部长。

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：

吴慧红女士长期从事财务相关工作，此次任命有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《浙江先创能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日