

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：长江证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司 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，公司第三届董事会第十四次会议于2021年1月11日审议并通过：

聘任周细方先生为公司财务负责人（财务总监），自2021年1月11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。

本次会议召开6日前以书面和邮件相结合方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长杨建明主持。

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

公司原财务负责人（财务总监）李林先生因个人原因向公司董

事会提交辞职报告。

（三）新任董监高人员履历

周细方，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年7月至1999年12月，在湖北大通运业股份有限公司历任会计、财务科长。2000年1月至2002年9月，在湖北安永信会计师事务所审计部，历任审计员、审计项目经理。2002年10月至2004年12月，在武汉众环会计师事务所审计部，任项目外勤主管。2005年1月至2010年6月，在武汉浦项特种耐火材料有限公司任财务科长。2010年7月至2013年6月，在马应龙集团股份公司子公司西安太极药业公司任财务总监。2013年7月至2018年10月，在致同会计师事务所武汉分所任项目经理。2018年11月至2020年10月，在康欣新材料股份有限公司任子公司财务总监。

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：

周细方先生任财务负责人（财务总监）后分管财务工作，对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限

公司第三届董事会第十四次会议决议》。

（二）周细方先生简历。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2021年1月11日