

证券代码：002648

证券简称：卫星石化

公告编号：2021-005

浙江卫星石化股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监马孟君先生因个人原因，申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务。马孟君先生在辞去财务总监（财务负责人）职务后，不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江卫星石化股份有限公司章程》等法律、法规的规定，马孟君先生的辞职申请自送达董事会时生效。董事会批准上述事项，马孟君先生辞去公司的高级管理职务不会对公司的正常生产经营情况产生影响。公司董事会对马孟君先生在财务总监任职期间为公司业务付出的努力表示感谢！

经公司董事会提名委员会提名和审核，公司于2021年1月22日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。董事会同意聘任郦琚女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十三日

附件：财务负责人简历

郦琚女士，1972年出生，硕士学历。1994年7月进入中国银行嘉兴分行工作。2000年进入中信银行嘉兴分行，先后担任国际业务部总经理、营业部总经理、秀洲支行行长、业务部总经理，2016年进入中信银行广州分行，担任行长助理。2018年至今担任公司财务中心副总监、总监。

截至目前，郦琚女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。