

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

## 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十六次会议于 2021 年 6 月 15 日审议并通过：

聘任王坤先生为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满之日，自 2021 年 6 月 15 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 7 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 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)周细方先生因个人原因向公司董事会提交辞职报告，公司于 2021 年 6 月 15 日聘任王坤先生为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

王坤, 男, 汉族, 1980 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 注册会计师。1999 年 7 月至 2005 年 11 月历任湖北江裕塑料工业发展有限公司计划统计、成本会计、财务部主任, 2006 年 4 月至 2009 年 5 月任湖北华明集团子公司财务经理, 2009 年 6 月至 2009 年 8 月任武汉昱升光器件有限公司财务主管, 2009 年 9 月至 2010

年 12 月任大信会计师事务所有限公司审计员，2011 年 1 月至 2011 年 7 月任武汉泓锦旭隆新材料有限公司财务经理，2011 年 8 月至 2013 年 5 月任武汉昱升光器件有限公司总经理助理，2013 年 6 月至 2016 年 10 月任湖北双剑鼓风机股份有限公司财务总监，2016 年 11 月至 2017 年 2 月任湖北多思克立兹文化传播有限公司财务总监，2017 年 3 月至 2017 年 6 月任武汉思捷云信息科技有限公司财务总监，2017 年 7 月至 2019 年 11 月任武汉科迪智能环境股份公司财务总监，2019 年 12 月至今，任湖北谱莱光电材料有限公司副总经理。

## 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：

王坤先生于 2013 年 6 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日在公司担任财务负责人，对公司的业务及财务核算比较了解且拥有较强专业能力。本次担任财务负责人后分管财务工作，有利于进一步提高公司财务管理水平，不会对公司生产、经营无造成不利影响。

## 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十六次会议决议》。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日