

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 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，公司第六届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 12 日审议并通过：

聘任陈红萍女士为公司财务负责人，任职期限与公司第六届董事会任期一致，自 2021 年 8 月 12 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。

聘任罗建群先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第六届董事会任期一致，自 2021 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,171,456 股，占公司股本的 1.9524%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于张庆中先生由于个人原因自愿辞去公司财务负责人、董事会秘书职务后，根据公司经营管理需要，聘任陈红萍女士为财务负责

人，聘任副总经理罗建群先生为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈红萍，女，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1992年7月毕业后分配到原铁道部株洲车辆厂下辖株洲车辆工业公司，1992年7月至2015年10月在株洲车辆工业公司先后担任会计、财务主管、财务部副部长、财务部长；2015年11月至2018年5月在湖南杰斯卡医疗投资管理有限公司担任财务总监；2018年6月至2019年7月在湖南通力电梯有限公司担任财务经理；2019年7月至今担任创兆能建筑科技有限公司财务顾问；2021年3月至今担任本公司财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

(一)《株洲南方阀门股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2021年8月13日