

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-061

万向钱潮股份公司

关于解聘高级管理人员及聘任财务负责人的公告

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

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》及《关于聘任财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、解聘高级管理人员的情况

因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意解聘许小建先生公司财务负责人的职务。解聘后，许小建先生不再担任公司第十届董事会执行董事，仍担任公司第十届董事会董事职务。上述解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效，许小建先生原定任期至第十届董事会届满之日止。截止本公告披露日，许小建先生未持有公司股份，许小建先生的解聘不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。

二、聘任财务负责人的情况

经公司总经理提名，公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意聘任李平一先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。李平一先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

三、备查文件

1、公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议；

2、公司第十届董事会审计与考核委员会 2024 年第四次会议审核意见及第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第五次会议审核意见。

特此公告。

附：李平一先生简历

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年九月三十日

附件：李平一先生简历

李平一：男，1967年10月生，本科学历，正高级经济师，中共党员，公司总经理、组织资源总监。历任万向集团企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万向纳德股份有限公司总经理、万向集团公司发展部副总经理、万向钱潮股份公司副总经理、万向电动汽车有限公司执行董事、万向钱潮股份公司第八届及第九届董事等职务。

李平一先生未持有本公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李平一先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，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。