

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2022-061

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司总裁提名，提名委员会任职资格审核通过，公司于2022年10月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任姚利群女士为公司副总裁（简历附后），负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，姚利群女士仍担任公司财务总监。

截至目前，姚利群女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见2022年10月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2022年10月26日

简历:

姚利群女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任慈溪信用联社（杭州湾信用社）会计主管，宁波万航汽配制造有限公司财务主管，宁波瑞明电器有限公司财务主管，宁波欧强工具有限公司财务主管、财务总监，南储仓储管理有限公司宁波分公司财务主管，浙江汇丰石化有限公司副总经理兼财务总监，宁波工业投资集团有限公司监事、外派万华化学（宁波）氯碱有限公司任财务总监，宁波市工业投资有限责任公司监事、宁波四明化工有限公司监事会主席。现任公司财务总监。