

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2023-005

冀凯装备制造股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人田季英女士的书面辞职报告，因个人原因，田季英女士申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将担任公司董事、副总经理及董事会秘书职务。截至公告日，田季英女士持有公司股份 53,040 股，将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。公司及董事会对田季英女士任职财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任乔贵彩女士为公司财务负责人（简历详见附件）。任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十二日

附件：财务负责人简历

乔贵彩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，中共党员，大学专科学历（会计学专业）。历任河北冀凯实业集团有限公司财务部副经理、石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会秘书、河北冀凯实业集团有限公司财务部经理，自2022年11月至今，担任公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司财务部经理。

截至公告日，乔贵彩女士持有公司股份4,735,092股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，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通报批评，未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，不属于“失信被执行人”。