

证券代码：831624

证券简称：嘉成股份

主办券商：东吴证券

## 张家港嘉成建设材料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，公司第二届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

任命顾铮为公司财务负责人，任职期限：自 2018 年 8 月 24 日起至 2020 年 8 月 2 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由秦建峰主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人顾铮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原公司财务负责人聂东华辞去财务负责人职务。

#### （四）新任董监高人员履历

顾铮：女，1976 年 01 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 6 月毕业于中华职业进修学院，专业涉外会计，学历大专。2001 年 7 月至 2004 年 11 月，任职于鸿丰房地产(上海)有限公司担任出纳职位，2006 年 9 月至 2015 年 8 月，任职于上海经

贸虹桥报关有限公司担任财务助理职位，2016年8月至2017年9月，任职于上海军圃国际贸易有限公司担任财务职位，2018年8月起，任职于张家港嘉成建设材料股份有限公司担任财务负责人职位，顾铮与公司以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。顾铮不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命对公司的生产经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《张家港嘉成建设材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事会

2018年8月24日