

证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源

## 株洲华信精密工业股份有限公司高级管理人员任免公告

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六次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

任命蒋江环为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满止，自 2019 年 6 月 3 日起至 2020 年 10 月 26 日。

免去陈旭峰的财务负责人、董事会秘书职务。自 2019 年 6 月 3 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢钧辉主持。

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、董事会秘书蒋江环持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

原财务负责人、董事会秘书陈旭峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

蒋江环符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。蒋江环具有本科学历。

蒋江环无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0731-22886231

移动电话：15207337012

传真：0731-22886231

通信地址：湖南省株洲市天元区五丰路 8 号

专用电子邮件信箱地址：545235347@qq.com

该任命董事会秘书蒋江环未取得股转系统董秘资格证书。

### （三）任命/免职原因

公司财务负责人、董事会秘书陈旭峰因个人原因拟不再担任财务负责人、董事会秘书职务，经董事长提名，董事会审议通过聘任蒋江环先生为公司新任财务负责人、董事会秘书。

### （四）新任董监高人员履历

蒋江环，男，1988 年 3 月出生，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2008 年 1 月至 2011 年 1 月，任广西钦州恒星锰业有限责任公司应付、费用会计；2011 年 2 月至 2014 年 7 月，任株洲日望电子科技股份有限公司财务主管；2014 年 8 月至 2016 年 4 月，任广东悠派智能展示科技股份有限公司财务经理；2016 年 6 月至 2017 年 8 月，任唐人神集团股份有限公司审计专员；2017 年 8 月至 2018 年 8 月，任广东悠派智能展示科技股份有限公司财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产经营不会带来不利影响。

## 三、备查文件

《株洲华信精密工业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2019年6月5日