

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新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十一次会议于2020年6月18日审议并通过：

任命朱文君女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年6月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由孔令玺主持。

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）任命/免职原因

因原财务负责人年龄原因，同时为了公司战略发展规划，更好的优化公司治理结构需要，公司拟调整财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

朱文君，女，汉族，1976年11月出生，1998年9月参加工作，全日制大专学历，上海杉达大学现代会计专业毕业。美国注册管理会计师 1998-1999年就职于加信氏家用品有限公司，2000-2003年就职于上海中原化工实业有限公司 2003-2006年就职于汉高粘合剂有限公司 2007-2014年就职于阿海珐输配电（上海）有限公司及阿尔斯通电网企业管理（上海）有限公司 2014-2017年就职于罗克韦尔自动化（中国）有限公司 2018-2019年就职于上海锋算计算机技术有限公司。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

朱文君担任公司财务总监，将为公司今后财务工作起到积极推进作用

三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2020年6月18日