

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械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九次会议于 2020 年 6 月 22 日审议并通过：

任命许群兄女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会期满止，自 2020 年 6 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由董事长还伟海主持。

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

因公司原财务负责人离职。

（三）新任董监高人员履历

许群兄，女，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 07 月，毕业于盐城市义丰中学财会专业，中专学历；2010 年 6 月，毕业于南京师范大学汉语言文学专业自学考试，大专学历。1997 年 7 月至 2002 年 12 月，就职于盐城市盐都区大冈镇广播电视站，任仓管员；2003 年 1 月至 2004 年 8 月，就职于盐城市盐都区大冈镇人民大超市，任收银员；2004 年 9 月至 2007 年 7 月，就职于盐城闽业机械有限公司，任会计；2007 年 8 年至 2015 年 10 月，就职于闽业有限，任会计；2015 年 10 月至 2020 年 6 月，任闽业机械职工监事。

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：

本次任免对公司生产、经营不会产生影响。

三、备查文件

《江苏闽业机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏闽业机械股份有限公司

董事会

2020年6月24日