

证券代码：832341

证券简称：常荣声学

主办券商：东吴证券

南京常荣声学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，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 12 日审议并通过：

聘任陈月萍女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2021 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,074,750 股，占公司股本的 24.30%，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 6 人，会议由董事长张荣初先生主持。

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

原财务负责人刘宁因个人原因辞职，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任陈月萍女士为公司新的财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

陈月萍，女，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 9 月至 1993 年 5 月在靖江市无线电四厂任焊接组装工，1993 年 6 月至 1998 年 5 月在扬州市光华有限公司任钳工，1998 年 6 月至 2001 年 6 月在靖江市常荣空调有限公司任出纳、总账会计，2001 年 7 月至 2014 年 8 月在南京常荣噪声控制环保工程有限公司

任财务部经理，2014年8月至2018年8月在南京常荣声学股份有限公司任财务总监，2018年9月至今在南京常荣声学股份有限公司任采购主管、质控专员。

该新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次聘任陈月萍女士担任公司财务负责人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《南京常荣声学股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司

董事会

2021年4月13日