

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技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四次会议于2021年6月11日审议并通过：

聘任曹克静女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第四次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，自2021年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长虞胜椿先生主持。

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

根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2021年6月11日召开第三届董事会第四次会议，提名曹克静女士继续担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

曹克静女士简历如下：

曹克静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月出生，大学学历。2007年7月至2014年8月任温州市立信鞋业有限公司会计；2014年9月至2015年3月任公司财务部职员；2015年3月至2016年4月任公司副总经理，主管公司供应链部；2016

年 4 月至 2016 年 9 月任公司供应链经理；2016 年 10 月至 2018 年 3 月任公司资本运营部经理；2018 年 4 月至 2021 年 4 月任公司董事会秘书。曹克静女士持有公司股份 50000 股，占公司总股数的 0.08%。

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：

本次高级管理人员的任命，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日