

证券代码：838058

证券简称：ST 中延股

主办券商：东吴证券

中延（苏州）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，公司第二届董事会第七次会议于 2021 年 7 月 30 日审议并通过：

聘任冯翔先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满时止，自 2021 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯翔先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满时止，自 2021 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 5 人。在新任董事就任前，张倩女士将继续履行相应职责至股东大会完成新任选举并聘请新任董事为止。

会议由冯翔先生主持。

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）任命原因

公司经营发展需要。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次公司高级管理人员的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际发展的需要，有利于完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

中延（苏州）科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年8月2日