

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器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，公司第一届董事会第十二次会议于 2022 年 2 月 11 日审议并通过；该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏常荣电器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2022-009）。

任命吴波先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2022 年 2 月 11 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。

（二）任命原因

根据公司整体战略部署和经营工作安排。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，对公司

经营发展不会产生不利影响。

三、备查文件

《江苏常荣电器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2022年2月11日