

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承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 2022 年 3 月 7 日审议并通过：

选举王琴女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原财务负责人李传清因身体健康原因，辞去原职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王琴女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王琴，女，1976 年 5 月出生，大专学历，具有会计师职称。1996 年 7 月至 2004 年 12 月上海跃进工具厂成本会计；2004 年 1 月至 2008 年 6 月任上海宏图三胞电脑发展有限公司费用核算；2008 年 7 月至 2013 年 12 月任上海乾天厨房用具有限公司总账；2014 年 1 月至 2021 年 8 月任上海嘉仕久企业发展有限公司总账；2021 年 9 月开始任上海向明轴承股份有限公司财务科副科长。

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。

（一）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的发展及经营管理需要，有利于公司各项工作的顺利开展。

三、备查文件

上海向明轴承股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2022年3月7日