

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司董事任命公告

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二十次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

提名陈文珍女士为公司董事，任职期限截止到本届董事会到期届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事李维柱不幸因病离世，根据公司章程，经董事会决定提名陈文珍为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈文珍，女，1971 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业无锡广播电视大学，大专学历，电线电缆高级技师专业。

2000 年至 2010 年任无锡环宇电磁线有限公司品保科科长；

2010 年至 2014 年 06 月任无锡友方电工股份有限公司品保科科长；

2014 年 06 月至 2017 年 2 月任无锡友方电工股份有限公司生产部副经理；

2017 年 3 月至今任无锡友方电工股份有限公司质量部经理；

2019 年 6 月至 2021 年 6 月任无锡友方电工股份有限公司工会委员会主席；

2020 年 3 月至今任无锡友方电工股份有限公司党支部书记。

2016年3月25日至2022年1月21日任职无锡友方电工股份有限公司工会委员会主席职工代表监事。

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡友方电工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2022年4月22日