

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物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，公司第五届董事会第七次会议于 2022 年 5 月 9 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任康红梅女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 123,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书因个人原因辞职，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定聘任新董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

康红梅，女，1980 年 10 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学工商管理专业本科。2006 年 12 月-2007 年 6 月在江苏金呢集团有限公司任项目经理；2007 年 7 月至今在江苏金呢工程织物股份有限公司项目总监/证代。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏金呢工程织物股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会/监事会

2022年5月9日