

证券代码：871830 证券简称：蓝圈新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏蓝圈新材料股份有限公司高级管理人员任免公告

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十三次会议于 2022 年 5 月 20 日审议并通过：《关于高级管理人员任免》议案。

任命邢娟女士为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第十三次会议决议之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 5 月 20 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）任免原因

因公司经营发展规划以及工作安排变动。

（三）新任董监高人员履历

邢娟，1984 年 2 月 9 日出生，中国国籍，汉族，江苏盐城人，本科学历，毕业于盐城工学院，中级会计师。曾任江苏诺贝投资置业有限公司财务经理，镇江东方能源有限公司财务主管，2019 年 8 月至今任公司财务经理、财务副总监、财务总监。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏蓝圈新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏蓝圈新材料股份有限公司

董事会

2022年5月23日