

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械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，公司第四届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 22 日审议并通过：

任命马文静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 376,800 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

任命马文静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 376,800 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于 2022 年 8 月 19 日收到董事会秘书兼财务负责人周玲女士的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司重新任命董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

马文静，女，1978年2月出生，中国籍，本科学历。1999年至2004年就职于上海大铭汽车销售有限公司，任出纳；2010年至2013年就职于上海东岩机械股份有限公司，任财务；2014年至今就职于上海东岩机械股份有限公司，任财务经理。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-59227555-8201

邮箱：mwj@shdongyan.com

通信地址：上海市青浦区天一路465号

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

公司新任董事会秘书兼财务负责人具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第四届董事会第二次会议决议》

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2022年8月22日