

证券代码：873529

证券简称：先锋股份

主办券商：东吴证券

张家港先锋自动化机械设备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三次会议于 2022 年 12 月 28 日审议并通过：

聘任张德忠先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张德忠先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

原公司财务负责人、董事会秘书张璐女士辞去财务负责人、董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任张德忠先生为公司财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张德忠，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996 年 09 月至 2005 年 9 月，任张家港中兴电力安装有限公司财务经理；2005 年 10 月至 2010

年 09 月，任张家港保税区苏瑞税务师事务所项目经理；2010 年 10 月至 2011 年 2 月，任苏州仟禧坊红木家具有限公司财务经理；2011 年 3 月至 2014 年 12 月，任张家港富瑞特种装备股份有限公司总账会计；2015 年 1 月至 2022 年 9 月，任张家港清研检测技术有限公司财务经理。

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：

本次任命是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第三次会议决议

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日