

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司高级管理人员、监事 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，公司于 2023 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十一次会议审议并通过《关于免去张祥姗女士财务负责人的议案》、《关于聘任孙皓明先生为公司财务负责人的议案》；

因监事潘丽娟女士离职，公司于 2023 年 3 月 23 日召开第一届监事会第六次会议审议并通过《关于提名张祥姗女士为公司监事的议案》。

聘任孙皓明先生为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满，自 2023 年 3 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去张祥姗女士的财务负责人，自 2023 年 3 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张祥姗女士为公司监事，任职期限至第一届监事会任职期满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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）任免原因

为进一步加强高级管理人员队伍建设，及公司运营更规范，聘任孙皓明先生为公司财务负责人，张祥姗女士不再担任公司财务负责人，提名张祥姗女士担任公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

孙皓明，男，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州轻工职大（电财班），会计学专业，大专学历。1995年7月至1999年7月，任常州人防物资有限公司主办会计；1999年8月至2004年4月，任常通内燃机有限公司财务经理；2004年5月至2009年2月，任常州市丽岛金属材料制造有限公司财务主管；2009年3月至2014年8月，任常州市安信会计师事务所财务主管；2014年9月至2021年3月，任常州华盛电机有限公司财务部经理；2021年8月至今任奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司财务部经理；

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。本次任免是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2023年3月24日