

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 3 月 29 日审议并通过：

免去颜赩女士的董事，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。

提名高金鑫女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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

原董事颜赩因工作变动，现免去其公司股东代表董事职务，为了公司日后日常经营和管理机制的完善，董事会提名高金鑫为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

高金鑫，女，汉族，江苏扬州人，1983 年 12 月出生，中共党员，大学学历，现任无锡客运集团有限公司办公室副主任兼董事会办公室副主任。

工作经历：

2006.10--2007.10 无锡客运集团有限公司客运分公司综合办 科员

2007.10--2012.09 无锡客运集团有限公司办公室 科员
2012.09--2013.08 无锡客运集团有限公司股改办 科员
2013.08--2014.12 无锡客运集团有限公司物业分公司办公室 主任助理
2015.01--2017.12 无锡客运集团有限公司办公室秘书
2017.12--2020.12 无锡汽车客运站 办公室副主任
2020.12--2021.11 无锡汽车客运站 办公室主任
2021.11--2022.03 无锡汽车客运站党总支 副书记
2022.03--2022.11 无锡客运集团有限公司纪检员（中层副职）
2022.11--至今 无锡客运集团有限公司办公室副主任兼董事会办公室副主任

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

属于公司正常的治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡友方电工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2023年3月29日