

证券代码：872858

证券简称：永为客

主办券商：东吴证券

苏州永为客模架智造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，公司第二届董事会第十一次会议于2023年4月24日审议并通过：

聘任沈雯女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2023年4月24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。

（二）任命原因

鉴于公司董事会秘书颜佳红因个人原因向董事会提出辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略考虑，公司董事会聘任沈雯为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

沈雯，女，1994年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历如下：2016年5月至2019年6月，任中凯光电江苏有限公司会计；2019年7月至2021年2月，任无锡市梵立欧建材科技有限公司主办会计；2021年3月至2022年3月，任无锡市青峰塑业有限公司主办会计；2022年3月至今，任苏州永为客模架智造股份有限公司会计。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州永为客模架智造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

苏州永为客模架智造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日