

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

## 福建强纶新材料股份有限公司董事、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十八次会议于 2023 年 7 月 20 日审议并通过《关于选举骆丹莉女士为公司董事的议案》、《关于公司聘任财务负责人的议案》、《关于公司聘任信息披露事务负责人的议案》：

提名骆丹莉女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

聘任王芹英女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满日止，自 2023 年 7 月 20 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。

聘任黄昊辰先生为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会届满日止，自 2023 年 7 月 20 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

由于原董事、财务负责人、兼董事会秘书林春玉女士辞职，公司补选骆丹莉为公司董事并聘任王芹英女士为公司财务负责人；由黄昊辰先生担任公司信息披露负责人职务。

### （三）新任董监高人员履历

王芹英，女，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年5月至2014年6月，双驰实业股份有限公司会计；2016年2月至2019年1月，任沃博思（厦门）电子科技有限公司主办会计；2019年2月至至今，历任福建强纶新材料股份有限公司会计主管、财务负责人。

骆丹莉，女，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年10月至2015年3月，任东亚银行（中国）有限公司行政；2015年7月至2018年8月，福建盘兴集团有限公司会计，2019年8月至2023年6月任厦门市火炬学校教师，2023年7月任福建强纶新材料股份有限公司董事、营销副总。

黄昊辰，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于长沙理工大学城南学院能源与动力工程专业，本科学历。2013年7月至2017年2月任职厦门金纶投资有限公司技术部门经理，2013年7月开始就职于龙岩强龙金属纤维有限责任公司，2015年1月至2017年5月任本公司技术总监。2017年6月自股份公司至2022年5月，任股份公司董事兼财务总监。2022年5月至今任职公司董事兼总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

无

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员是公司因人员变动而产生的正常人事安排，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

福建强纶新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2023年7月21日