

证券代码：839625

证券简称：海大股份

主办券商：东北证券

江苏海大纺织机械股份有限公司董事长、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九次会议于 2023 年 7 月 28 日审议并通过：

选举鞠建东先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日至，自 2023 年 7 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鞠建东先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日至，自 2023 年 7 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。

聘任鞠建东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至，自 2023 年 7 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。

聘任顾成龙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至，自 2023 年 7 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

陈海度因个人原因辞去公司董事长职务，陈丽洁辞去总经理职务，过琳辞去财务负责人、董事会秘书职务，现选举新任董事长、聘任新任总经理、财务负责人和董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

顾成龙，男，1999年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学，法学专业，本科学历，法学学士学位；英国特许证券与投资协会 CISI 认证会员，英国皇家特许仲裁员协会会员（CIArb），澳大利亚注册公共会计师（IPA），香港注册会计师协会国际联系会员（HKCPA IA）；英国注册财务会计师公会会员（AFA 资格），美国注册法务会计师（FCPAi），持有证券业从业资格证、基金从业资格证、期货从业资格证、银行从业资格证；2022年10月至2023年6月，任江苏施耐勒智能科技有限公司法律合规部部长；2023年7月至今在江苏海大纺织机械股份有限公司就职董事会办公室主任。

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：

不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》

江苏海大纺织机械股份有限公司

董事会

2023年7月28日