

证券代码：873177

证券简称：三苑宜友

主办券商：国融证券

三苑宜友服饰股份有限公司财务负责人任免公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 4 日审议并通过：

免去梁伟华先生的财务负责人，自 2023 年 8 月 4 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。

任命吴宪女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为保证公司持续稳定经营，对岗位人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

吴宪，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计初级资格证。职业经历：2000 年 3 月至 2002 年 9 月，任东莞塘厦伟导玩具厂会计；2002 年 10 月至 2009 年 4 月，任东莞樟木头信领五金厂会计；2009 年 5 月至 2010 年 3 月，任东莞樟木头盛岭加工店会计；2010 年 4 月至 2010 年 9 月，自由职业；2010 年 10 月至 2018 年 6 月，任东莞市三苑宜友制衣有限公司人事主管；2018 年 6 月至 2023 年 8 月，任三苑宜友服饰股份有限公司监事。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的规定，是公司持续经营发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《三苑宜友服饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

三苑宜友服饰股份有限公司

董事会

2023年8月7日