

证券代码：834648

证券简称：中纸在线

主办券商：东吴证券

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 高级管理人员任免公告

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二十次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过《关于免去徐阳女士公司财务总监职务的议案》、《关于聘任聂海亮先生担任公司财务总监的议案》。自第三届董事会第二十次会议决议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

免去徐阳女士的财务负责人，自 2023 年 12 月 1 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。

聘任聂海亮先生为公司财务负责人，任职期限至公司按照法定程序聘任新财务总监，自 2023 年 12 月 1 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）任免原因

根据公司战略发展需要，免去徐阳女士公司财务总监职务，并聘任聂海亮先生为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

姓名：聂海亮，性别：男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

工作经历：

2005 年 7 月—2007 年 4 月，胜利油田国际石油开发投资有限公司，会计

2007 年 4 月—2009 年 11 月，山东晨鸣纸业集团股份有限公司，成本会计

2009 年 11 月—2012 年 4 月，歌尔声学股份有限公司，主管会计

2012年4月—2014年4月，新奥能源控股有限公司，财务分析经理
2014年4月—2014年8月，力诺集团有限公司，财务部长
2014年9月—2014年10月，待业
2014年11月—2015年2月，希努尔男装股份有限公司，财务副部长
2015年3月—2017年5月，潍坊佩特来电器有限公司，财务经理
2017年5月—2019年2月，中环寰慧科技集团有限公司，财务副总监
2019年2月—2021年2月，百川能源股份有限公司，财务经理
2021年3月—2021年4月，山东科源智能电器有限公司，财务经理
2021年5月—2021年12月，山东好希望教育科技有限公司，财务部长
2022年1月—2023年8月，山东思达特测控设备有限公司，财务经理
2023年9月—至今，北京京纸集团有限公司，财务副主任

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；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：

根据公司战略发展需要，本次财务负责人的变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司
董事会

2023年12月1日