

证券代码：870959

证券简称：公正股份

主办券商：西部证券

陕西公正税务服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。

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五次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过《关于免去白晓东先生公司财务负责人职务》议案、《关于聘任苗雪梅女士担任公司财务负责人职务》议案。自第三届董事会第五次会议决议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

免去白晓东先生的财务负责人，自 2023 年 12 月 15 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。

聘任苗雪梅女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会期满为止，自 2023 年 12 月 15 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，免去白晓东先生公司财务负责人职务，并聘任苗雪梅女士为公司财务负责人。

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

《陕西公正税务服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

陕西公正税务服务股份有限公司

董事会

2023年12月19日