

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司财务负责人任命公告

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八次会议于 2024 年 1 月 15 日审议并通过：

任命沈晓波女士为公司财务负责人，任职期限自 2024 年第二届董事会第八次会议审议通过之日起，至第二届董事会届满之日为止，自 2024 年 1 月 15 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）任命原因

原公司财务负责人虞甜，因个人原因于 2024 年 1 月 4 日提交财务负责人辞职报告，经公司董事会决议，现聘任沈晓波女士为公司财务负责人，沈晓波女士不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

2005 年 9 月至 2008 年 4 月，在上海雷振实业有限公司担任经理助理；2008 年 4 月至 2011 年 5 月，在常州市武进区横林盛利达办公用品厂担任财务主管；2011 年 6 月至 2018 年 12 月，在常州筑友展示科技有限公司担任财务主管、副总经理；2018 年 12 月至今，在常州市筑友展示科技股份有限公司担任财务主管、董事。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日