

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：长江承销保荐

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司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，公司第五届董事会第七次会议于2024年1月27日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任张喆女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会期限相同，自2024年1月27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）任命原因

公司因为生产经营工作需要，聘任张喆女士为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

张喆，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任中国民生银行业务代表；晨光文具湖北分公司核算会计；湖北中烟-湖北淡雅香生物科技股份有限公司人力资源管理员；武汉芯昌科技有限公司财务经理；现任湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司财务部主任。

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：

因为生产经营工作需要，聘任张喆女士为公司财务总监，对公司发展有积极影响。

三、备查文件

（一）《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

2024年1月30日