

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司财务总监任命公告

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，公司第四届董事会第十三次会议于2024年3月26日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命王卫明先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自2024年3月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原财务负责人崔云峰先生因个人原因辞去公司财务总监职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，聘任王卫明先生担任公司财务总监。

(三) 新任董监高人员履历

王卫明，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业，本科学历。2004年1月至2006年2月，就职于嘉兴市欣悦天丝印染有限公司，担任会计助理；2006年2月至2007年12月，就职于江苏恒力化纤股份有限公司，担任外贸会计；2007年12月至2008年11月，就职于江苏博雅达纺织有限公司，担任财务经理；2008年11月至2020年1月，就职于江苏德顺纺织有限公司，担任财务经理；2020年1月至2023年11月，就职于江苏佩捷纺织智能科技有限公司，担任财务总监。

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：

王卫明先生长期从事财务相关工作，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、独立董事意见

经认真审查，我们认为：本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。我们一致同意聘任王卫明先生为公司财务总监。

四、备查文件

（一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日