

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶新材料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，公司第三届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过《关于公司聘任财务负责人的议案》：

聘任江李妹女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满日止，自 2024 年 3 月 29 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

由于原财务负责人王芹英女士辞职，公司聘任江李妹女士为公司财务负责人；

（三）新任董监高人员履历

江李妹，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 1 月至 2021 年 7 月，历任厦门视贝科技有限公司主办会计、会计主管、财务经理；2021 年 11 月至 2023 年 9 月，任福建亿瑞电力科技有限公司财务经理；2023 年 11 月至今，任福建强纶新材料股份有限公司财务经理。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命前对相关工作都已交接到位，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

福建强纶新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2024年4月1日