

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业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，经公司董事长顾端青先生提名，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，全票审议通过《关于聘任朱善梅女士为公司财务总监的议案》

聘任朱善梅女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 4 月 25 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

因公司经营发展需要，经董事会审议决定续聘朱善梅女士担任公司财务负责人（或称财务总监）。

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：

任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2024年4月25日