

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司

董事、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二十五次会议于 2024 年 4 月 30 日审议并通过：

提名黄伟先生为公司董事，任职期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄伟先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 30 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

1、彭仕军先生为全力支援子公司发展，申请辞去公司董事职务，为保证董事会正常运行，公司拟提名黄伟先生为公司第三届董事会董事；

2、基于公司战略规划及业务拓展需要，公司拟对原财务负责人邱晓娟女士的岗位进行调整，调整后邱晓娟女士申请辞去财务负责人职务。黄伟先生自 2018 年 4 月至今，历任公司财务部副经理、财务部经理，且自 2023 年 1 月 17 日起任公司分管（财务）的副总经理，同时结合个人综合素质及能力表现，任命黄伟先生为公司财务负责人。

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：

本次任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024年4月30日