

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司

高级管理人员任免公告

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十七次会议于 2024 年 5 月 8 日审议并通过：

聘任张志武先生为公司财务负责人，任职期限自当选之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 8 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) 任免原因

因张颖先生辞去财务负责人及董事职务，根据公司经营管理需要聘任。

(三) 新任董监高人员履历

张志武，男，1985 年 1 月 6 日生，中国国籍，无境外永久居住权，中级会计师。2006 年毕业于南昌大学经济管理学院，本科学历。毕业以后一直从事财务相关工作，2018 年 5 月至 2021 年 4 月期间，在天津银河阀门有限公司工作，任财务副经理一职；2021 年 5 月至今任江西凯安新材料集团股份有限公司会计机构负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

张志武先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定的财务负责人任职条件，具备担任财务负责人的能力及素养，不存在相关法律法规等规定的不得担任财务负责人的情形。因此，我们一致同意张志武先生担任公司财务负责人。

四、备查文件

- 1、《江西凯安新材料集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、张志武先生简历

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2024年5月8日