

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司监事、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次会议于 2024 年 5 月 7 日审议并通过《关于任命公司财务负责人的议案》《关于任命公司副总经理的议案》：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会议于 2024 年 5 月 7 日审议并通过《选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

任命白晓斌先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 142,514 股，占公司股本的 0.2840%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨焕琴女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 7 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。

选举沈云兵先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

为完善公司治理结构，原财务负责人白晓斌先生任命为公司副总经理，任命杨焕琴

女士为公司财务负责人。

施周先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，需补选监事，补选沈云兵先生为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨焕琴女士，女，1966年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

1989年7月至1997年8月在南通东港针织品有限公司任财务科副科长；1997年9月至1999年7月在中国银行启东支行任柜台出纳；1999年7月至2005年9月在江苏顺天纺织股份有限公司任财务；2005年10月至2007年6月在朗奥（启东）自动化设备有限公司任财务负责人；2007年6月至2015年7月在启东市久正支架制造有限公司任财务经理，2015年7月至2020年9月在南通市久正人体工学股份有限公司任财务负责人，2020年9月卸任公司财务负责人并担任公司财务顾问。

沈云兵先生，男，1981年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

2001年3月至2021年12月，个体工商户经营者；2022年2月至2023年6月，就职于南通市久正人体工学股份有限公司，任行政专员；2023年7月至2024年3月，就职于南通市久正人体工学股份有限公司，任采购助理；2024年4月至今，就职于南通市久正人体工学股份有限公司，任采购主管。

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：

本次任命对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《南通市久正人体工学股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《2024 年第一次职工代表大会决议》。

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日