

证券代码：873668

证券简称：泽宇森

主办券商：开源证券

江苏泽宇森碳纤维科技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，公司第二届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 1 日审议并通过：

任命刘萍女士为公司董事会秘书，任职期限为第二届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 1 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。

任命刘萍女士为公司财务负责人，任职期限为第二届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 1 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

公司原董事会秘书、财务总监钱国静女士因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

刘萍，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，初级会计师，2017 年 05 月-2019 年 12 月，任职扬州市峰伟建材有限公司仓库管理；2020 年 4 月-2021 年 2 月，任职江苏华能输送设备有限公司投标文员；2021 年 3 月-至今，任职江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司会计，从事财务工作。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日