

证券代码：874290

证券简称：申达检验

主办券商：财通证券

江苏申达检验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

江苏申达检验股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2024年8月16日审议并通过：

任命张金先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2024年8月16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

原董事会秘书兼财务负责人陈磊先生因个人原因辞去董事会秘书兼财务负责人的职务。根据《公司法》及公司章程的相关规定，任命新任董事会秘书和财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张金，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。2009年2月至2022年12月，江苏丽岛新材料股份有限公司财务总监；2023年1月至2024年1月，江苏怀业信息技术股份有限公司财务总监；2024年3月至今，江苏申达检验股份有限公司财务经理。

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：

本次任命符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏申达检验股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏申达检验股份有限公司

董事会

2024年8月19日