

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过：

聘任陈晓军先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2024 年 8 月 20 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

由于公司财务负责人吴勤芳个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司各项工作的正常运作，根据《公司章程》的有关规定，现聘任陈晓军先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈晓军，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，会计学专业，大学本科学历；1990 年 7 月 1 日-2010 年 12 月 10 日 任无锡客运集团有限公司财务会计部经费会计、总账会计、数据中心主任；2010 年 12 月 11 日-2014 年 1 月 10 日 任无锡客运集团有限公司财务会计部下属公司财务负责人；2014 年 1 月 11 日-2020 年 5 月 20 日任无锡客运集团有限公司财务会计部下属分公司财务科长；2020 年 6 月 1 日-至今任无锡客运集团有限公司财务会计部外派财务负责人。

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：

不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡友方电工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2024年8月21日