

证券代码：873141

证券简称：世才股份

主办券商：东吴证券

苏州世才外企服务股份有限公司董事、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次会议于2024年10月15日审议并通过：

提名徐敏女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑成女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王海萍女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月15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。

聘任王海萍女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年10月15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。

聘任黄菲菲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年10月15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）任命原因

鉴于公司原董事王海英、芦峰已于2024年10月15日申请辞去公司董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名

徐敏、郑成为公司第三届董事会董事。

董事长王海英女士因个人原因提出辞去董事长职务。现根据《公司章程》等有关规定，选举王海萍女士为公司董事长。

总经理王海英女士因个人原因提出辞去总经理职务。现根据《公司章程》等有关规定，聘任王海萍女士为公司总经理。

董事会秘书王海萍女士因个人原因提出辞去董事会秘书职务。现根据《公司章程》等有关规定，聘任黄菲菲女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

徐敏，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005年11月-2007年8月，常熟市健海色织有限公司，担任工艺员；2007年9月-2010年6月，常熟市大有进出口有限责任公司，担任采购员；2010年7月-2017年2月，常熟市对外贸易有限公司，担任采购主管；2018年6月-2020年3月，常熟市服装设计师协会，担任内勤文员；2020年4月-2023年12月，江苏久诚人力资源有限公司，担任就业援助专员；2024年1月-至今，苏州世才外企服务股份有限公司，担任就业援助专员。

郑成，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2013年6月至2016年6月常熟市联创化学有限公司，担任财务助理、行政专员，2016年6月至2018年7月，常熟市星灿艺术培训股份有限公司，财务助理，2018年9月至2021年7月，苏州世才外企服务股份有限公司，财务助理，2021年7月至2024年4月，苏州明禹汽车装备科技有限公司，财务助理，2024年5月至今，苏州世才外企服务股份有限公司，人事助理。

黄菲菲，女，1993年3月1日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2018年8月-2024年9月，江苏久诚人力资源有限公司，担任董事长秘书；2024年10月-至今，苏州世才外企服务股份有限公司，担任经理。

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。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命确保了公司治理结构的完整性，保证公司董事会的正常运行，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《苏州世才外企服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州世才外企服务股份有限公司

董事会

2024年10月15日