

证券代码：873539

证券简称：新方圆

主办券商：恒泰长财证券

吉林省新方圆检测认证股份有限公司高级管理人员任免公告

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十次会议 2025 年 3 月 19 日审议并通过。

任命张筱红女士为公司总经理，任职期限限至第二届董事会届满，自 2025 年 3 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

术冬先生因工作职能变化，辞去总经理职务，原董事身份不变。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

公司董事长张筱红女士兼任总经理职务，履行相应岗位职责对公司进行日常管理。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日