

证券代码：836743

证券简称：三立股份

主办券商：华英证券

无锡三立轴承股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第四次会议于2025年4月15日审议并通过。

任命陈燕敏女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份2,485,960股，占公司股本的10.84%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因许彬辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东大会依法选举陈燕敏女士为新任董事，董事任期至本届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

陈燕敏，女，1970年8月出生，毕业于南京理工大学，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；1993年3月至2016年3月，就职于无锡市三立轴承有限公司，历任主办会计、财务经理；2016年4月至今，就职于无锡三立轴承股份有限公司，任财务经理、财务总监一职。

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：

陈燕敏女士熟悉行业的生产经营情况，担任公司董事有利于公司的经营发展。

三、备查文件

《无锡三立轴承股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

无锡三立轴承股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 17 日