

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

江苏箭鹿毛纺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》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 15 日审议并通过。

聘任姜爱娟女士为公司总经理，任职期限自第八届董事会第十九次会议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 633,800 股，占公司股本的 0.4050%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对高级管理人员的构成进行部分调整。

（三）新任董监高人员履历

姜爱娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月出生，大专学历。1998 年 10 月至 2001 年 7 月，任职于宿迁市第一毛纺织厂；2001 年 7 月至今，历任公司技术科科员、技术科副科长、技术科科长、生产部部长、副总经理，现任公司副董事长。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人任免将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司的运营管理，满足公司经营管理需要，并不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

我们认真审阅了《关于聘任公司总经理的议案》，认为公司聘任总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，姜爱娟女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合任职资格要求，能够胜任总经理的职务，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

我们对该议案发表明确同意意见。

四、备查文件

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2025年5月16日