

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司 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》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2022年3月31日审议通过：

任命成梅女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期届满之日，自2022年4月1日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原财务负责人费祥先生因个人原因卸任财务负责人一职，不再担任公司任何职务。董事会将公司财务负责人由费祥变更为成梅女士，成梅女士担任新的财务负责人一职。上述人员任期自2022年4月1日至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任高级管理人员履历

成梅，女，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月毕业于中华会计函授校，大专学历，1991年8月就职于金湖县化工物资有限公司，任职财务部，担任财务部主管；2002年4月就职于上海三宏机械有限公司，任职财务部，担任财务部主管。2010年8月就职于江苏沁沁塑胶有限公司，任职财务部，担任财务部主管工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，会计专业知识背景并从事会计工作三十年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员的聘任有利于提高公司的运行效率，规范公司经营管理，满足公司未来发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。新任财务负责人具备会计师以上的专业技术职务资格，从事会

计专业工作三十年以上。

三、备查文件

《江苏祥豪实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2022年3月31日