

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

## 江苏中正检测股份有限公司 财务负责人、董事会秘书任命公告

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九次会议 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

聘任曹娟女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 31 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。

聘任曹娟女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 31 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

公司原财务负责人、董事会秘书丁莉女士因个人原因辞职，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定聘任新任财务负责人、董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

曹娟，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2021 年 12 月至 2022 年 3 月就职于中汇江苏税务师事务所有限公司昆山分公司，任财务顾问；2022 年 4 月至 2023 年 3 月就职于苏州睿远会计师事务所（普通合伙），任项目经理。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《江苏中正检测股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2023年3月31日