

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

原财务负责人、董事会秘书因个人原因辞职，现聘任侯明霞为财务负责人、董事会秘书，已具备相关任职资格。公司 2023 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过《聘任财务负责人、董事会秘书》议案。

聘任侯明霞女士为公司财务负责人、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 5 月 29 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、董事会秘书因曹娟女士个人原因辞职，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

侯明霞，女，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2021 年 4 月-2023 年 3 月就职于上海毓恬冠佳科技股份有限公司，任财务主管。

二、任免对公司产生的影响

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十一次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2023年5月29日