

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：国金证券

## 江苏沛尔膜业股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第十八次会议于2024年8月2日审议并通过：

聘任杨东星先生为公司财务负责人，任职期限至第三届高级管理人员任期届满为止，自2024年8月2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。

免去周强先生的财务负责人，自2024年8月2日起生效。上述免职人员持有公司股份26,827,995股，占公司股本的55.89%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

自上任财务负责人吴建军先生不幸离世后，公司财务负责人由董事长周强先生兼任，现因公司经营管理所需，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，聘任杨东星先生担任公司财务负责人，董事长周强先生不再兼任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

杨东星，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于江苏省常州纺织工业学院经济管理专业；1994年7月至1996年8月就

职于宜兴市染织厂，任会计；1996年8月至2000年11月就职于宜兴市染织厂，任财务科长；2000年12月至2021年3月就职于宜兴坤坤轻纺有限公司，任财务经理；2021年5月至2024年7月就职于江苏蓝天水净化工程有限公司，任财务主管；2024年8月至今就职于江苏沛尔膜业股份有限公司，任财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任财务负责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，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

杨东星先生长期从事财务相关工作，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

## 三、备查文件

《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2024年8月5日