

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：华鑫证券

江苏沛尔膜业股份有限公司 财务总监任职公告

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、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 20 日审议并通过：

任命吴建军为公司财务总监，任期期限自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会任期期满为止。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长周强先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任命董监高的基本情况

该任命财务总监吴建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

吴建军，男，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至 2012 年 2 月就职于宜兴奕润新能源科技公司，任财务总监；2012 年 3 月至 2013 年 2 月就职于无锡市天能电源有限公司，任副总经理兼任主管财务；2013 年 3 月至 2015 年 5 月就职于无锡陶都芥茶股份有限公司，任财务总监；2015 年 6 月至 2016 年 5 月就职于江苏德立环保工程股份有限公司，任财务顾问；2016 年 6 月至 2017 年 3

月就职于宜兴市创新精细化工高新技术企业，任财务经理；2017 年 3 月至 2017 年 11 月就职于江苏品和唯一佳餐饮管理有限公司，任财务总监

截至本公告披露日，吴建军先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命的原因

原财务总监周伟因个人原因于 2018 年 4 月 14 日辞去财务总监一职，为公司经营发展需要，董事会现任命吴建军为财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新任财务总监未担任董事(监事)职务，对公司董事会、监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任财务总监吴建军先生具有扎实的财务专业知识与丰富的企业财务管理经验，此任命有利于完善公司治理机制，推动财务管理工作有序进行，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件目录

第一届董事会第十一次会议决议

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日