

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司 财务总监变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2018年6月22日审议并通过：

任命黄新颜为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起到公司第四届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会全体董事5人，持有公司股份13,095,000股，占股份总数的14.64%，会议由陆平主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监黄新颜持有公司股份140,000股，占公司股本的0.16%。

黄新颜，女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年11月至2007年06月期间任江苏金呢集团有限公司财务经理，

2007年7月至今任江苏金呢工程织物股份有限公司财务经理。

经核查，截止公告披露日，黄新颜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公司《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/免职原因

公司已选举产生第四届董事会，根据《公司法》和《公司章程》相关规定应进行财务总监换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行公告正常换届，并根据公司经营管理工作需要对个别岗位进行调整的结果，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

三、备查文件

（一）《江苏金呢工程织物股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2018年6月22日