

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

十堰市泰祥实业股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

任命姜雪女士为公司财务总监，任职期限自公司第二届董事会第七次会议决议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，自公司第二届董事会第七次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王世斌先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被任命财务总监姜雪女士持有公司股份 9,250,000 股，占公司股本的 17.59%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原财务总监杨雪梅女士因个人原因辞职，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定任命姜雪女士为财务总监。

（四）新任董监高人员履历

姜雪，1974 年出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年毕业于华中科技大学 EMBA。1997 年至今，任职于泰祥公司财务部。2015 年 4 月至 2018 年 4 月，任公司董事、财务总监、董事会秘书。2018 年 4 月至今担任公司董事、董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《十堰泰祥实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2019年6月10日