

证券代码：836692

证券简称：苏氧股份

主办券商：南京证券

苏州制氧机股份有限公司财务总监任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 24 日审议并通过：

任命吴旭先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长陆建伟主持。

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）任命/免职原因

因上一任财务总监陆建伟先生由于个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

吴旭：男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，经济师。2005 年 7 月至 2011 年 1 月担任苏氧有限总经理助理、部长助理；2011 年 1 月至 2014 年 6 月担任苏氧有限董事长秘书及部长助理；2014 年 6 月担任苏氧股份董事会秘书及董事长秘书；2018 年 6 月至今担任苏氧股份董事会秘书、总经理助理。

该新任财务总监具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是为了公司正常运营，没有对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

1、《苏州制氧机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2021年4月26日