

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2022-014号

晋亿实业股份有限公司关于 公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月26日收到公司非独立董事、财务负责人薛玲女士的书面辞职报告。薛玲女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞任后将担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，薛玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运行。薛玲女士在任职公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对薛玲女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理蔡晋彰先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2023年4月26日召开第七届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任王伟先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日

附：

王伟先生简历：

王伟，1983 年出生，本科学历，会计师，2004 年 2 月加入晋亿实业股份有限公司，曾任公司财务部副科长、科长，现任晋亿实业股份有限公司财务部副经理，嘉善力通信息科技股份有限公司董事。