

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2022-003

江西耐普矿机股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”或“耐普矿机”）于近日收到公司财务总监程胜先生的辞职报告，具体如下：

公司财务总监是由公司副董事长、总经理程胜先生兼任，为集中精力履行副董事长、总经理的岗位职责，程胜先生辞去公司财务总监职务，原定任期届满日为2023年5月6日。程胜先生辞去财务总监职务后，仍担任公司副董事长、总经理职务。

截至本报告披露日，程胜先生共持有公司510,000股，占公司总股本的0.73%。

程胜先生辞任公司财务总监不会对公司的正常经营产生不利影响。辞任后，程胜先生所持股份将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定进行管理。

程胜先生在任职财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展作出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

二、聘任财务总监情况

经程胜先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于2022年1月10日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》同意公司聘请欧阳兵先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。欧阳兵先生的简历详见附件。

公司独立董事对上述独立董事候选人提名事项发表了明确同意的独立意见。

欧阳兵先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任财务总监的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2022年1月10日

附件：

欧阳兵，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外居留权，1997年9月至2001年6月毕业江西财经大学，本科学历，中级会计师职称、税务师、国际注册内部审计师、美国注册管理会计师；2001年7月至2015年8月就职于广州珠江啤酒股份有限公司，历任股份公司会计、股份公司应付主管、子公司财务负责人、事业部财务总监；2015年9月至2017年8月担任江西金利隆橡胶履带有限公司财务总监；2017年9月至2018年2月担任武汉金牛经济发展有限公司财务中心总监；2018年11月至今担任江西耐普矿机股份有限公司财务中心总监。

目前欧阳兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5条所规定的情形。