

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2022-063

尚纬股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十九次会议。会议通知已于 2022 年 10 月 14 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于更换公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任李应先生担任公司财务总监职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

李应先生简历附后。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二二年十月十八日

简历:

1. 李应先生, 1984年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 注册会计师。曾任信永中和会计师事务所项目经理、天健会计师事务所经理、四川联合新澧化工公司财务总监、长城证券股份有限公司投行业务总监、成都畅通宏远科技股份有限公司财务总监兼董秘, 现任尚纬股份有限公司财务总监。