

证券代码：838490

证券简称：蓝谷智能

主办券商：华融证券

广州市蓝谷智能家居股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于2016年9月1日审议并通过：

聘任谢丽女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案。任期自2016年9月1日至本届董事会的任期结束。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份28,800,000股，占股份总数的96.00%，会议由施振生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监兼董事会秘书谢丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

谢丽，财务总监兼董事会秘书。女，中国国籍，1979年11月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2002年10月至2007年9月任南太集团世成电子有限公司财务部成本分析师；2007年10月至2010年9月任惠浦电子(深圳)有限公司管理会计经理；2010年10月至2012年2月任深圳帝光电子有限公司财务经理；2012年3月至2016年7月起任深圳市云中鹤科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人。2016年7月25日起任本公司财务副总监；现任公司财务总监兼董事会秘书。

(三) 任命/免职原因

公司原财务总监兼董事会秘书李鹏宇先生因个人原因辞职，为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，根据总经理的提名，提议聘任谢丽女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高管的任命未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

谢丽女士的任命有利于公司治理、信息披露和投资者关系管理。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州市蓝谷智能家居股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

广州市蓝谷智能家居股份有限公司

董事会

2016年9月2日