

证券代码：839569

证券简称：彭胜文教

主办券商：方正证券

浙江彭胜文教用品股份有限公司 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12月28日审议并通过：《关于任命刘敏女士为财务负责人的议案》，选举刘敏女士为公司财务负责人，任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满为止。

刘敏女士简历：

刘敏，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师中级职称。1998年10月至2004年8月任衢州方正实业公司财务部职员；2004年9月至2008年3月自由职业；2008年4月至2010年3月任衢江区财政局农税科协税员；2010年4月至2015年4月任衢州市衢江区新天地大酒店有限公司财务经理；2015年5月至2016年2月任衢州刘家香食品有限公司财务经理；2016年4月至2016年8月任衢州市衢江区华顺房地产有限公司财务部会计；2016年8月至今任公司财务经理。

本次会议召开 10 日前以书面形式通知全体董事，实到董事 5 名，到会人持有股份数量为 19,294,500 股，到会人持股所占公司股本比例为 94.72%，会议由董事长申剑先生主持。

上述议案表决情况为：

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）被任命财务负责人情况

新任命财务负责人刘敏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命原因

因原财务负责人孙丽芬女士因个人原因辞职，现公司董事会任命刘敏女士为公司新任财务负责人。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响：

公司新任财务负责人的任命，弥补了财务负责人岗位空缺，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，有利于完善公司治理结构。

（二）对公司生产经营的影响：

新的财务负责人上任后能更好的适应公司发展的需要，不会对公司正常生产、经营产生重大影。

三、备查文件

《浙江彭胜文教用品股份有限公司第一届董事第四次会议决议》

特此公告。

浙江彭胜文教用品股份有限公司

董事会

2016年12月29日