

证券代码：839262

证券简称：近点股份

主办券商：申万宏源

浙江近点电子股份有限公司 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二次会议于2017年2月28日审议并通过：

1、免去吴一晓的财务总监、董事会秘书职务的议案。

2、任命周月珍为董事会秘书，任职期限自本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会5人，持有公司股份2,450.16万股，占股份总数的50.7%，会议由胡远主持。

以上决议表决情况为：

1、5票同意，0票反对，0票弃权。

2、5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该免职高级管理人员吴一晓持有公司股份0股，占公司股本的0。

该任命高级管理人员周月珍持有公司股份0股，占公司股本的0。

周月珍未被列为失信联合惩戒对象。周月珍符合《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。周月珍具有大专学历，最近五年的工作履历说明如下：2008年2月份至今，就职于浙江近点电子股份有限公司，担任财务部经理一职。无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：057757187309

移动电话：13868732723

传真：057757187317

通信地址：浙江省乐清市经济开发区纬五路187号

专用电子邮件信箱地址：zyz008@longwayflex.com

（三）任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响：

免职未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产经营的影响：

吴一晓在职期间担任公司的财务总监及董事会秘书职务；辞去职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）第一届董事会第二次会议决议

浙江近点电子股份有限公司

董事会

公告编号：2017-003

2017年3月1日