

证券代码：833296

证券简称：三希科技

主办券商：华泰联合

江苏三希科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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十六次会议于2017年4月17日审议并通过：

任命张士兴先生为公司财务总监，任职期限为2017年4月17日至2018年1月29日。

本次会议召开10日前以书面及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份400,000股，占股份总数的1.21%，会议由董事长郑益公先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监张士兴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原财务负责人韩志国先生因个人原因辞去财务负责人职

务，董事会任命张士兴先生为公司财务总监。

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

聘任张士兴先生为公司新任财务总监，未对董事会（监事会）人数造成影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命张士兴先生为新财务总监，张士兴先生有多年的财务实践经验，具有丰富的财务知识与管理经验，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《江苏三希科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

(二)张士兴简历。

江苏三希科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日



附件：高级管理人员简历

张士兴：男，1979年3月4日出生，中国国籍，本科学历。2000年9月至2004年7月毕业于东华理工大学会计学专业；2004年7月至2014年1月任山东福田科技集团财务经理；2014年1月至2015年10月任德州和膳生态农业有限公司财务总监；2015年10月至2016年8月任北京海基科技发展有限责任公司财务经理；2016年8月至今任江苏三希科技股份有限公司财务负责人。