

证券代码：834647

证券简称：若羽臣

主办券商：广发证券

广州若羽臣科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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十三次会议于2017年4月28日审议并通过任命罗志青为公司董事会秘书，任期至公司第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开3日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事8人，持有公司股份41,040,000股，占股份总数的49.25%，会议由王玉主持。

以上决议表决情况为：

同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书罗志青持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司根据经营发展需要，聘任现任财务总监罗志青为董事会秘

书，统筹负责财务管理和协调资本市场相关工作。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

公司根据经营发展需要，聘任现任财务总监罗志青为董事会秘书，统筹负责财务管理和协调资本市场相关工作。上述任命有利于保障公司规范运作、提升公司运营和管理能力，将对公司业务经营及资本运作产生积极的影响。

三、备查文件

- (一) 第一届董事会第十三次会议决议；
- (二) 罗志青简历。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2017年5月2日

附罗志青简历：

罗志青，女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年9月至2010年7月任广州联悦信息科技有限公司财务经理；2010年10月至2012年12月任广州库巴电子科技有限公司华南区财务经理；2012年12月至2015年7月任广州若羽臣信息科技有限公司高级财务经理；2015年7月至今任公司财务总监。