

证券代码：832815

证券简称：金瀚科技

主办券商：国金证券

## 江苏金瀚科技股份有限公司 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十三次会议已于2017年5月26日审议并通过：

聘任肖波女士担任公司董事会秘书兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事和监事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份18,640,000股，占股份总数的37.28%，会议由董事长张志敏主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权

#### （二）被任命高级管理人员的基本情况

该任命董事会秘书兼财务总监肖波女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命的原因

原董事会秘书兼财务总监刘岩先生因个人原因辞职。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未对公司董事会及监事会成员人数产生影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

聘任新的董事会秘书兼财务总监是为了更好的适应公司发展需要，以及公司高级管理人员的衔接，将为公司带来积极的影响。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对新任董事会秘书兼财务总监进行考核。经考核，肖波女士不属于失信联合惩戒对象。

## 三、备查文件目录

- （一）《江苏金瀚科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》  
特此公告。

江苏金瀚科技股份有限公司

董事会

2017年5月31日