

上海镓钠克数控科技股份有限公司 财务负责人任职公告

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5月31日审议并通过：

任命陈建辉为公司财务负责人，任期自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议召开7日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份17,023,620股，占股份总数的62.54%，会议由谭强董事长主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人陈建辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈建辉，男，1981年生，本科学历，会计师职称；中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海重型机床厂有限公司财务部成本会计，

思源清能电气电子有限公司成本科经理，2016年5月至今任公司财务主管。

（三）任命/免职的原因

公司原财务负责人李晓红女士因个人原因辞职，为确保公司财务相关工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开第一届董事会第七次会议，任命陈建辉先生为公司财务负责人

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

本次任命未导致公司董事会成员或监事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司财务负责人的任命，符合公司经营发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）全体与会董事签字的《第一届董事会第十三次会议决议》

上海镭钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017年6月1日