

证券代码：871534

证券简称：新柏石

主办券商：安信证券

上海新柏石智能科技股份有限公司

关于公司财务负责人任职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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七次会议于2017年6月26日审议并通过：

任命钱蒙先生为公司财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份9200,000股，占股份总数的89.83%，会议由董事长姚磊先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该辞职财务负责人吴蓓欣女士持有公司股份0股，占股份总数的0%。该任职财务负责人钱蒙先生持有公司股份0股，占股份总数的0%。

（三）任命/免职原因

公司原财务负责人吴蓓欣女士因个人原因离职，因公司经营与业务发展需要，公司决定任命钱蒙先生担任财务负责人职务。

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

此次任免未导致公司董事会、监事会成员人数发生变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任财务负责人钱蒙先生具备扎实的财务专业知识和丰富的企业财务管理经验，此次任命有利于公司后续健全财务管理制度和日常工作的有序进行，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件目录

《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海新柏石智能科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十八日