

证券代码：838489

证券简称：沃驰科技

主办券商：天风证券

## 杭州沃驰科技股份有限公司 财务总监人员变动公告

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十八次会议于2017年6月29日审议并通过：

同意胡雪荣女士辞去财务总监职务，另聘任郑红玉女士为财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日为止；

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长金泼主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该辞职财务总监胡雪荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该聘任财务总监郑红玉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

郑红玉女士不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

鉴于胡雪荣女士辞去财务总监职务，根据公司实际工作需要，现聘任郑红玉女士为公司财务总监。

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

本次人员变动未导致公司董事会及监事会成员人数低于最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次财务总监变更不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《杭州沃驰科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

杭州沃驰科技股份有限公司



2017年6月30日