

证券代码：839701

证券简称：桑格尔

主办券商：安信证券

## 深圳市桑格尔科技股份有限公司 财务负责人任命公告

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次会议于2017年7月25日审议并通过：

任命曾志娟女士为公司财务负责人。

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，持有公司股份40,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由胡爱民先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命财务负责人曾志娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

公司原财务总监黄毅先生因个人原因自愿辞去财务总监职务，根据《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司召开第一届董事会第十次会议，任命曾志娟女士为公司财务负责人。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会成员人数的影响

该任命不会对公司董事会成员人数产生影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

任命曾志娟女士为公司财务负责人后，能进一步提高公司财务工作综合水平，对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

公司第一届董事会第十次会议决议

深圳市桑格尔科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日