

证券代码：837195

证券简称：国充充电

主办券商：申万宏源

## 国充充电科技江苏股份有限公司

### 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十七次会议于2017年9月28日审议并通过：

《关于聘任公司财务负责人的议案》

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会5人，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

##### (二)被任免董监高人员情况

该聘任财务负责人樊有才持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

##### (三)任命原因

原财务负责人关慧娟因个人原因辞去职务，根据公司经营需要，任命樊有才为公司财务负责人。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对

失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任财务负责人樊有才的任职资格，截至本公告发布之日，上述任职人员不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

## 二、上述人员聘任对公司的影响

### （一）对公司治理机制的影响：

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产经营的影响：

樊有才先生持有注册会计师资格，并且有多家大型公司财务负责人经历，任职公司财务负责人后对公司生产、经营将产生有利影响。

## 三、备查文件

《国充充电科技江苏股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

国充充电科技江苏股份有限公司

董事会

2017年9月29日