

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司 财务总监任命公告

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，公司第一届董事会第八次会议于2017年11月17日审议并通过：

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7人，持有公司股份12,000,000股，占股份总数的96.00%，会议由董事长兼总经理齐春利先生主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监王继榜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

王继榜简历：王继榜，男，出生于1958年9月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983年7月至1990年10月，为上海铁路局第一工程公司财务主管；1990年11月至1992年12月，为

安徽省星火技术研究所财务科长；1993年1月至2017年10月，为合肥丰乐种业股份有限公司副总会计师、财务总监；2017年11月至今，为海南天标科技股份有限公司员工。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《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总监王继榜是否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，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，王继榜不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

因公司原财务总监辞职，按照《公司法》及公司章程的规定，经董事会审议，聘任王继榜先生为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命王继榜先生为公司财务总监，对公司董事会或监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员任命不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

海南天标科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 17 日