

证券代码：836702

证券简称：敏佳科技

主办券商：安信证券

江苏敏佳电子科技股份有限公司 信息披露负责人任命公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于2017年11月27日审议并通过：

公司原董事会秘书沈睿先生由于个人原因辞去职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命公司员工耿静担任公司信息披露负责人，任职期限自第二届董事会第十二次会议召开时起至本届董事会任期届满时为止。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权0票。

(二)被任命信息披露负责人情况

该任命信息披露负责人耿静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

耿静女士符合规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒名单的情形。

附：耿静女士简历

耿静，女，1980年1月出生，中国国籍，无永久境外居住权。
大专学历，毕业于哈尔滨工程高等专科学校资产评估专业。

主要工作经历：2001年1月至2003年12月任苏州博科计算机软件有限公司软件技术支持；2004年8月至2010年9月任苏州圻充电子科技有限公司主办会计；2010年10月至2015年12月任苏州高峰糖业有限公司财务主管；2016年5月份至今任职于公司财务部。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书沈睿先生辞去董事会秘书职务，按照《公司法》及《公司章程》规定及公司经营管理需求，董事会任命耿静女士为公司信息披露负责人，以做好公司信息披露工作。

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

未导致公司董事会/监事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司日常经营活动及业务开展造成不利影响。

三、备查文件

《江苏敏佳电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议记录》

江苏敏佳电子科技股份有限公司

董事会

2017年11月29日