

证券代码：835155

证券简称：鑫冠科技

主办券商：国盛证券

赣州鑫冠科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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十九次会议于2017年12月5日审议并通过：

任命张华生先生为公司财务总监，任期期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

本次会议召开15日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长罗云锋主持。

以上决议表决情况为：

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监张华生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原财务总监张明凤女士因个人原因需要，辞去公司财务总

监职务。为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及公司章程的有关规定，聘任张华生先生为公司财务总监。

经核查以及张华生先生本人确认，截止本公告之日，该任命财务总监不属于失信惩戒对象。

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

聘任张华生先生为公司财务总监，不对公司董事会及监事会人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高管任命属于公司业务发展正常需要，将对公司财务工作带来积极影响。

三、备查文件

第一届董事会第十九次会议决议

赣州鑫冠科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日