

证券代码：833800

证券简称：泰安科技

主办券商：招商证券

广东泰安模塑科技股份有限公司 财务总监任职公告

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二十二次会议于2017年12月12日审议并通过：

根据公司发展的战略目标，公司拟聘任具有丰富上市公司财务管理经验的黄薇女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。原财务总监蓝嘉先生因个人原因，已申请辞去财务总监的职务。但是根据工作需要，公司将与其协商在公司担任其他的职务。蓝嘉先生多年以来担任公司财务总监职务，为公司财务管理规范运营做出了卓越贡献。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份45,283,540股，占股份总数的40.69%，会议由董事长简健文先生主持。

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

该任命财务总监黄薇女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原财务总监蓝嘉先生因个人原因提出辞职，根据公司董事会反复讨论，及与蓝嘉先生协商一致，决定聘请蓝嘉先生担任审计部负责人，蓝嘉先生未在公司财务部等相关部门任职，其任职资格符合相关法律法规的规定。

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

任命黄薇女士为财务总监，未导致公司董事会人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次财务总监的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东泰安模塑科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

广东泰安模塑科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日