

证券代码：834847

证券简称：睿安特

主办券商：安信证券

重庆睿安特盾构技术股份有限公司 财务负责人变动(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三十一次会议于2018年1月30日审议并通过：

任命卢燕女士为公司财务负责人，任职期间自第一届董事会第三十一次会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开5日前以通讯方式通知所有董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长王彬主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票放弃，1票回避。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人卢燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
卢燕，女，1965年5月11日生，中国国籍，无境外居留权，毕业于重庆化工学院，工业管理和会计学专业。1986年至2000年，先后担

任重庆松山化工厂财务主管及财务科长，2000年至2010年担任青海恒辉房地产开发有限公司财务总监，2010年至2017年担任新疆兴恒通房地产开发公司财务总监。从2018年1月30日起任重庆睿安特盾构技术股份有限公司财务负责人。

经公司自查，卢燕不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事、监事和高管任职资格的要求。除此之外，该财务负责人系公司董事长、实际控制人王彬先生之岳母，公司监事卢雷颖之母亲，属于公司关联方。

（三）任命/免职的原因

因原财务负责人辞职，公司聘任卢燕女士担任公司财务负责人。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

卢燕女士担任公司财务负责人，主管财务工作。卢燕的任职有利于公司财务管理的稳定，有助于提升公司财务管理能力。

三、备查文件目录

《重庆睿安特盾构技术股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

重庆睿安特盾构技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日