

证券代码：839014

证券简称：快商通

主办券商：兴业证券

厦门快商通科技股份有限公司 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十七次会议决议公告于2018年3月22日审议并通过：

任命公司财务部吴春满女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

本次会议召开8日前以电话及邮件方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份4,734,750股，占股份总数的94.70%，会议由董事长肖龙源先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监吴春满持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

吴春满女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司原财务总监卓秋菊女士因个人原因辞去财务总监职务后，为保障公司管理正常运行，提高公司运营效率，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司召开第一届董事会第十七次会议，聘任吴春满女士为公司财务总监。

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

任命吴春满女士为财务总监后，未对公司董事会（监事会）成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任财务总监吴春满女士有丰富的财务管理经验，该聘任有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施开展，有利于公司规范运作治理和日常工作的有序进行，对日常经营活动会产生积极的影响。

三、备查文件

《厦门快商通科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

厦门快商通科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月26日