

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第董事会次会议于2018年7月13日审议并通过：

任命钱先梅为公司财务负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止，其他情形

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈怡主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人钱先梅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原财务总监陈爱民女士因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司经营正常开展，完善治理结构，经公司第一届董事会第十五次会议决定，任命钱先梅女士担任财务总监一职，任期自公司董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

钱先梅，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，专科学历，初级会计师。2006 年 8 月至 2013 年 10 月任深圳市柏威国际货运代理有限公司财务主管。2014 年 3 月至 2014 年 12 月任深圳市坤鑫国际货运代理有限公司财务主管。2015 年 4 月至 2016 年 10 月任深圳合新国际物流有限公司财务经理。2016 年 10 月起任职于我司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日