

证券代码：839641

证券简称：杜玛科技

主办券商：西部证券

上海杜玛科技股份有限公司董事、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）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十次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

任命潘旋为公司财务总监，任职期限为 2018 年 8 月 30 日至第一届董事会董事任期届满之日止。

提名潘旋为公司第一届董事会董事，任职期限为 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会董事任期届满之日止。

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。

会议由董事长李统铮主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。本次财务总监任免无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

被任命董事潘旋持有公司股份 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

前任董事、财务总监郭举辞去董事、财务总监职务

（四）新任董监高人员履历

潘旋，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北财经专科学校财务

专业，资深会计师。从事财务工作 30 余年，涉足金融、能源、建筑、商贸等多个行业。精通财务核算，擅长财务策划、财务体系购建、预算管理和内部控制等。主要工作经历：1995 年 1 月-2003 年 8 月：任建设银行湖北荆州分行洪湖支行财务部经理，曾参与分行绩效考核方案的制定和执行，率先在系统内推行内部责任中心管理模式，灵活安全运作资金，任职期间实现了核算和管理双优。2003 年 9 月-2007 年 10 月：任华南植物园管理公司财务经理，通过推行全面预算规范业务和管控成本，在系统内获得财务管理先进集体称号。2009 年 11 月-2015 年 3 月：先后任上海中油控股集团华南区、华东区财务总监，注重加强分子公司的资金管控，配合总部完成内部风控和资本运作，成为集团财务骨干。2015 年 4 月-2018 年 2 月：任上海阿凡达电子商务有限公司财务总监，根据公司战略制定财务战略，制定和完善财务制度，在内部控制和融资等方面也做了不懈努力。2018 年 3 月-至今：任上海公装无忧装饰工程有限公司财务总监，从规范业务和管控成本入手，逐步完善制度，配合公司发展战略制定财务管理体系并实施有效监管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事会董事，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海杜玛科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日