

证券代码：872056

证券简称：拓普联科

主办券商：方正证券

深圳市拓普联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十四次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

任命孙建德先生为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自本次董事会会议审议通过之日起。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长肖岚先生主持。

本次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

被任命财务负责人孙建德持有公司股份 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

鉴于公司原财务负责人董健先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，导致财务负责人职务空缺，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需要重新任命一名财务负责人。现任命孙建德先生为公司财务负责人，任期自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

（四）新任董监高人员履历

孙建德，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2009 年 6 月，历任泰科电子（深圳）有限公司会计、财务经理；2009 年 7 月至 2010 年 12 月，任伍尔特电子（深圳）有限公司财务经理；2011 年 5 月至 2011 年 6 月，任

深圳市邦凯新能源股份有限公司财务部长；2011年8月至2011年9月，任联想信息产业（深圳）有限公司财务中心应付经理；2011年9月至2017年3月，历任艾默生富塞电气（深圳）有限公司财务经理、财务总监；2017年3月至2017年8月，任深圳市信维通信股份有限公司预算总监；2017年12月至今，任深圳市拓普联科技股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市拓普联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市拓普联科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日