

证券代码：871193

证券简称：汇鑫科技

主办券商：方正证券

深圳市汇鑫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二十次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

任命荣小毛为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自公司第一届董事会第二十次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长段鑫先生主持。

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

被任命财务负责人荣小毛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

郭新红女士辞去财务负责人职务，公司结合实际情况，保证公司治理水平，任命新的财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

荣小毛简历如下：

荣小毛，女，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学，本科，中级会计师职称。16年财务工作经验，2007年8月至2012年9月任深圳市海洋王照明工程有限公司事业部财务负责人，2012年9月至2015年6月任深圳市融合高科信息技术有限公司财务经理，2015年6月至2018年8月任深圳市优德讯科技有限公司财务经理。2018年9月入职深圳市汇鑫科技股份有限公司任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次财务负责人的变动属于正常人事变动，不会对公司正常经营产生重大影响。

三、备查文件

《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日