

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

南京喜悦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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

任命邢玉财为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 02 日起至 2021 年 10 月 25 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由胡钧主持。

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

被任命财务负责人邢玉财间接持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命邢玉财为财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

邢玉财，男，身份证号：3201251970*****281X，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991 年 8 月至 2001 年 2 月，就职于高淳县凤山供销社，担任主任；2001 年 3 月至 2007 年 4 月，就职于南京红太阳集团(新疆红太阳种业有限公司)，担任副总经理/

支部书记；2007年5月至2016年5月，就职于江苏奕淳武家嘴船舶重工有限公司，担任总经济师/办公室主任；2016年6月至今，就职于南京喜悦科技股份有限公司，担任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命邢玉财为财务负责人，符合公司战略规划及实际经营发展的需要，有效提高了公司的管理水平，有利于公司经营发展。

三、备查文件

《南京喜悦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日