

证券代码：832070

证券简称：磁谷科技

主办券商：西部证券

江苏磁谷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六次会议于 2019 年 1 月 2 日审议并通过：

任命邵琳为公司财务总监，任职期限自第二届董事会第六次会议决议之日起，至本届董事会任期届满止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐俊峰主持。

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

被任命财务总监邵琳持有公司股份 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

因张红萍女士辞去财务负责人职务，经公司总经理提名，公司董事会任命邵琳女士为公司财务总监。

（四）新任董监高人员履历

邵琳，女，1980 年 6 月生，汉族，会计师，本科学历，毕业于江苏大学，会计学。2003 年 10 月至 2010 年 04 月，镇江维斯特船用设备有限公司，财务负责人；2010 年 5 月至 2016 年 06 月二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司，主任科员；2017 年 5 月至 2018 年 6 月江苏蓝圈新材料股份有限公司，财务负责人；2018 年 6 月至今在江苏

磁谷科技股份有限公司财务部门工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏磁谷科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏磁谷科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日