

证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券

## 杭州全维技术股份有限公司

### 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十三次会议于 2019 年 3 月 27 日审议并通过：

任命翟爽为公司财务负责人，任职期限自董事会通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第十三次会议决议审议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长朱建武主持。

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

被提名财务负责人翟爽持有公司股份 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

公司原有财务负责人王妙妙因个人原因辞职后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现任命翟爽为公司新的财务负责人。

##### （四）新任董监高人员履历

翟爽，性别：女，1982 年 10 月生，国籍：中国，无境外永久居留权。2004 年毕业于哈尔滨理工大学财务会计专业，本科学历。

2004年8月至2006年8月，就职于北京云通电缆厂，从事财务部成本会计工作；2006年12月至2014年10月，就职于浙江养生堂保健品销售有限公司浙江销售公司，任财务经理；2014年11月至2015年5月，担任浙江养生堂保健品销售有限公司财务部成本主管；2015年6月至2018年8月，担任养生堂（杭州）保健品电子商务有限公司财务负责人；2018年9月至今，担任杭州全维技术股份有限公司财务部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人的任命是满足公司发展和经营管理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2019年3月27日