

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：光大证券

易霸科技(威海)股份有限公司 财务总监变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于2017年3月9日审议并通过：

《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任王剑平女士为公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过后开始，任期同本届董事会任期。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份11,294,000股，占股份总数的71.50%，会议由董事长李支柱主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监王剑平女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

王剑平，女，汉族；1964年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年至1993年任威海市进出口有限公司会计、财务主管；1993年至1998年任威海火炬高技术产业开发区进出口有限公司财务部经理；1998年至2003年任威海天健进出口有限公司财务部经理；2004年至2014年任威海双丰韩柏温度智能控制有限公司财务部经理；2014-2016任威海联创工业自动化有限公司财务部经理。2017年至今任易霸科技（威海）股份有限公司财务总监。

被任命财务总监王剑平不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原财务总监杨志刚先生因个人原因辞去财务总监一职，公司董事会现任命王剑平女士为公司财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高管的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次调整能有效提高公司的运行效率，有利于公司发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件目录

《易霸科技（威海）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

易霸科技(威海)股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 13 日