

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

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）程序履行基本情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，公司于2017年04月13日召开公司第一届董事会第八次会议，审议并通过：

聘任林媛娜女士（简历后附）为公司新任董事会秘书兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次大会召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长郭云霞女士主持。

以上决议表决情况同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无

（二）被任命董监高的基本情况

聘任的董事会秘书兼财务负责人林媛娜女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

卸任的董事会秘书兼财务负责人王辉女士持有公司股份20000股，占公司股本的0.20%。

（二）任免/免职原因

原董事会秘书兼财务负责人王辉女士因个人原因辞去董事会秘书及财务负责人职位。

二、上述人员的任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响
上述高管的任免公司生产、经营无不良影响。

三、备查文件

《上海新实数码科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日

附件：林媛娜简历

林媛娜，女，出生于 1978 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北大学英语专业，本科学历。2001 年 7 月至 2004 年 6 月，就职于中国飞天集团，任董事会秘书；2004 年 7 月至 2011 年 3 月，就职于上海普康数码科技有限公司，任总经理秘书；2011 年 4 月至 2013 年 10 月，就职于上海格蒂电力科技股份有限公司，任人事经理；2013 年 10 月至 2015 年 4 月，就职于亿光照明管理（上海）有限公司，任人事行政经理；2015 年 4 月至今，就职于上海新实数码科技有限公司，任人事负责人。现拟任上海新实数码科技股份有限公司董事会秘书兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。