

证券代码：833451

证券简称：璧合科技

主办券商：新时代证券

璧合科技股份有限公司 财务总监变动公告(任命情况)

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，公司第一届董事会第二十七次会议于 2017 年 7 月 17 日审议并通过：

聘任薄丽佳为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

原财务总监顾南荷女士因个人原因辞去公司财务总监职务，具体内容详见公司于 2017 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《财务总监辞职公告》（公告编号：2017-054）。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由董事长刘峻丰主持。

以上决议表决情况为：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命财务总监薄丽佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任财务总监薄丽佳女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

原财务总监顾南荷女士因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重新选举新的财务总监。

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

新聘财务总监薄丽佳女士的上任对公司董事会（监事会）成员的人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次财务总监的任命属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第二十七次会议决议；

（二）薄丽佳的《个人简历》。

璧合科技股份有限公司

董事会

2017年7月17日