

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 财务负责人任免公告

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，公司第一届董事会第四次次会议于2017年8月3日审议并通过：

接受并同意财务总监谢秀明递交的辞职报告，免去其所担任的财务总监职务。

聘任傅乌评为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开14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7,807,800股，占股份总数的60.06%，会议由董事长黄少青主持。

以上决议表决情况为：

《关于接受并同意财务总监谢秀明提交的辞职申请的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任傅乌评为公司财务负责人的议案》，同意5票，反对

0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

1、被任免财务负责人的持股情况

离任财务总监谢秀明持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

新任财务负责人傅乌评持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

2、新任财务负责人基本情况

傅乌评，女，1982 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕业于福建省会计管理干部学院，大专学历。2003 年 7 月至 2005 年 11 月，就职于深圳市明兴电子有限公司，历任财务文员、成本会计；2005 年 12 月至 2007 年 1 月，待业在家；2007 年 2 月至 2009 年 11 月，就职于深圳市好家园家具有限公司，任成本会计；2009 年 2 月至 2009 年 5 月，待业在家；2009 年 6 月至 2013 年 5 月，就职于南安市凯旋狼实业有限公司，历任成本会计、总账会计、财务主管；2013 年 6 月至 2013 年 9 月，待业在家；2013 年 9 月至 2016 年 9 月，就职于东莞市庄正电子科技有限公司，历任总账会计、财务主管；2016 年 9 月至今，就职于广东庄正电子科技股份有限公司，任财务主管。

经核查，该任职财务负责人不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

因原任财务总监谢秀明辞职，董事会聘任傅乌评为新任财务负责人。

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

上述人员的任免不会对公司董事会（监事会）成员人数造成任何影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

广东庄正电子科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日