

证券代码：870761

证券简称：精准检测

主办券商：山西证券

东莞精准通检测认证股份有限公司 董秘、财务负责人变动公告(任职)

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十次会议于2017年11月27日审议并通过：

任命欧海燕女士担任公司董事会秘书、财务负责人职务，任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长欧阳军先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书、财务负责人欧海燕女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



欧海燕，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001年9月至2003年5月，在江门市新会冠华针织厂有限公司办公室，任应收应付会计职位；2003年6月至2008年12月，在海杰制衣（东莞）有限公司财务部，任分厂财务主管职位；2009年1月至2015年7月，在东莞市蓝亚计算机有限公司，任经理职位；2015年8月至今在公司财务部任职。

欧海燕女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书谭永红先生因个人原因于2017年10月12日向公司董事会递交了辞职报告。为公司工作能继续正常开展，公司第一届第十次会议决议聘任欧海燕女士为公司董事会秘书。

二、上述人员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

本次任免未导致公司董事会或监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

欧海燕女士具有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，专业知识扎实，有利于提高公司治理及信息披露水平和促进公司长期发展，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

《东莞精准通检测认证股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

东莞精准通检测认证股份有限公司

