

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司 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十一次会议于2018年2月5日审议并通过：

任命陈绍凤女士为公司财务负责人，任期自公司第一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以电话、电子邮件相结合方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会董事持有公司股份32,327,854股（含直接持股和间接持股），占股份总数的64.54%，会议由董事长丁洹先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

本次新任财务负责人陈绍凤女士通过厦门唐人扶翼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,155,200股，占公司总股本的6.30%。

陈绍凤，女，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任任南京长江消防集团驻厦办销售经理以及厦门唐人信息技术有限公司销售经理、商务部副经理、财务部副经理、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人，兼任厦门唐人扶翼投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人。

陈绍凤女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则规定的任职资格，符合股转系统《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/免职的原因

公司原财务负责人王丽萍女士因个人原因辞去财务负责人职务，导致财务负责人职位空缺。为完善公司的法人治理结构，根据公司章程的规定，经董事长兼总经理丁洹先生提名，聘任陈绍凤女士为公司财务负责人。

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

未导致公司董事会/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

本次任命符合公司治理、管理需要，将对公司的经营产生积极影响。

三、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

厦门唐人科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月5日