

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司 高级管理人员任免公告(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九次会议于2018年2月27日审议并通过：

任命赵姗姗为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

本次董事会会议于召开3日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长桑汶成主持。

以上决议表决情况为：

以赞成票5票、反对0票、弃权票0票审议通过。

本议案不涉及关联回避表决情形。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监赵姗姗持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

赵姗姗，女、汉族，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久

居留权。2008年毕业于青岛滨海学院会计电算化专业，专科学历；2014年毕业于河北经贸大学会计学专业，本科学历。2008年3月至2014年1月在青岛国恩科技股份有限公司历任人事专员、人事主管；2014年2月至2015年7月自由职业；2015年8月至2016年2月在北京朗睿博才咨询有限公司任会计；2016年3月至2016年4月自由职业；2016年5月至今在秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司任会计。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，赵姗姗女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监王福兴先生因个人原因申请辞去财务总监职务，公司董事会经审议决定聘请赵姗姗为公司财务总监，承接财务工作。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

本次高管任命将进一步健全公司制理机制，有利于强化公司规范化运营，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

本次任职财务总监对公司生产、经营未产生不利影响。

三、备查文件

（一）第一届董事会第九次会议决议。

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2018年3月1日