

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司 财务总监任职公告

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次会议于2018年3月19日审议并通过：

公司决定聘任刘玉秀女士为公司财务总监，任期为自本次董事会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10日前以书面方式通知全体全体董事，实际到会全体董事5人，持有公司股份12,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由郑国富主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

1、持股情况

该任命财务总监刘玉秀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

2、学历及工作履历情况：

刘玉秀，女，1982年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2000年9月至2002年6月，就读于河南财经学院，大专学历；2006年2月至2008年1月就读于河南财经学院，全日制本科，学士学位。2002年3月至2006年2月，就职于亚洲新能源控股（信阳）有限公司，任成本会计；2008年3月至2011年2月，就职于上海三一科技有限公司，任总账会计；2011年3月至2015年8月，就职于上海诚汇会计师事务所，任审计经理；2015年9月至2016年8月，就职于上海仟浦财富投资管理有限公司，任财务总监；2016年9月至2017年9月，就职于上海贝而康财务咨询有限公司，任财务经理；2017年10月至今就职于上海意利信息科技股份有限公司，先后任财务经理、财务总监。

3、刘玉秀女士不存在违法违规的记录。

4、刘玉秀未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（三）任命/免职原因

原财务总监陈倩杰女士因个人原因辞职，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，聘任刘玉秀女士为公司新任财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命对公司董事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司的日常经营产生不利的影晌。

三、备查文件

《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日