

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七次会议于2018年3月31日审议并通过：

聘任龙旭日为公司财务负责人，任期自本次董事会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10日前以书面方式通知全体董事，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：

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

新任财务负责人龙旭日持有公司股份0股，占公司股份总数的0%。

2、新任财务负责人基本情况

龙旭日，1965 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于湘潭大学财务会计专业，本科学历。1988 年 10 月至 1996 年 3 月，就职于国营湖南省衡阳县轧钢厂，任财务科员、副主任；1996 年 3 月至 2004 年 8 月，就职于理文集团东莞理文造纸厂有限公司，任财务主管、财务经理；2004 年 8 月至 2009 年 9 月，就职于湖南圣得西集团有限公司，任财务经理、财务总监；2009 年 9 月至 2012 年 10 月，就职于广州英格发电机股份有限公司，任财务总监；2012 年 10 月至 2017 年 7 月，就职于广州飞达音响股份有限公司，任财务总监；2017 年 7 月至今，就职于广东庄正电子科技股份有限公司，任投融资总监。

经核查，该任职财务负责人不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求。

（三）任命/免职的原因

因原任财务负责人傅乌评辞职，为确保公司财务工作的顺利开展，董事会聘任龙旭日为新任财务负责人。

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七次会议决议

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日