

## 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 财务总监变动公告(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二十二次会议于2018年4月9日审议并通过：

任命马莉女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议召开10日前以电话、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3,540,000股，占股份总数的24.41%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命财务总监马莉女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。

马莉，女，1973年11月生，中国籍，无境外永久居留权。1998年12月毕业于中南财经大学会计专业，本科学历，中级会计师。1993

年 5 月至 1998 年 7 月就职于湖北省物资贸易中心，任出纳、会计；1998 年 8 月至 2002 年 12 月就职于深圳南光（集团）股份有限公司武汉分公司，任主管会计；2003 年 1 月至 2005 年 12 月，就职于湖北吉伟工程监理有限责任公司，任主管会计；2006 年 1 月至 2007 年 7 月，就职于湖北珞珈山置业有限公司，任财务部经理、总监；2007 年 7 月至 2010 年 12 月，就职于武汉六合宴餐饮有限公司，任财务审计部部长；2011 年 1 月至 2012 年 10 月，就职于大冶市雷山德丰凯隆温泉酒店有限公司，任财务总监；2012 年 11 月至 2018 年 3 月，就职于武汉雅和睿景餐饮管理有限公司，任财务总监。

经核查，马莉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。马莉女士未在其他公司担任高级管理人员。

### （三）任命/免职的原因

公司原财务总监赵葵女士因个人原因于 2018 年 3 月 20 日辞去公司财务总监职务。为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意聘任马莉女士为公司财务总监。

## 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

马莉女士任财务总监后，不会对公司董事会成员人数造成影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经总经理提名，拟聘任马莉女士为公司财务总监，负责公司财务部相关工作，该任命对

公司生产、经营将产生积极影响。

### 三、备查文件目录

（一）《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2018年4月10日