

证券代码：839654

证券简称：芯软科技

主办券商：西南证券

成都芯软科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名高敏为公司财务负责人，任职期限第一届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2018 年 7 月 27 日起至 2019 年 5 月 15 日。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由葛辉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名财务负责人高敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务负责人谭雯馨因个人原因辞职，导致公司财务负责人空缺，董事会现任命高敏为公司新的财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

高敏，女，1991 年 4 月 1 日生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，中级会计师。2015 年 7 月毕业于山西大学；2015 年 7 月 13 日到 2018 年 5 月 11 日在成都大

运汽车集团有限公司担任财务专员职务；2018年7月27日任命为成都芯软科技股份有限公司财务负责人职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《成都芯软科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》

成都芯软科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日