

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司高级管理人员任命公告(财务负责人)

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七次会议于 2018 年 8 月 2 日审议并通过：

任命吴薇女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期期限一致，自 2018 年 8 月 2 日起至 2020 年 7 月 6 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长南志鹏主持。

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

被任命财务负责人吴薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司原财务负责人刘浩因个人原因申请辞去职务。按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司第一届董事会第七次会议聘任吴薇女士为公司财务负责人。

(四) 新任董监高人员履历

附：吴薇简历

吴薇，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1980 年 2 月，大学本科学历，会计专

业,2002年9月至2004年8月任中国工商银行辽宁省分行储蓄员;2004年8月至2006年6月任北京四海强龙物业有限公司会计;2006年6月至2008年9月人北京强进科技有限公司财务主管;2008年9月至2015年10月任北京翡翠教育科技集团有限公司财务主管;2015年10月至2018年7月任北京紫藤易达信息技术有限公司财务主管;2018年7月至今任天津紫藤科技股份有限公司财务管理部财务部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

本次任命财务负责人有助于完善公司治理结构,不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2018年8月3日