

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备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十四次次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

任命邹建波为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自第一届董事会第十四次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王顺波主持。

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

被任命财务负责人邹建波持有公司股份 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

原财务负责人离职，选聘新的财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

邹建波，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001

年7月毕业于江西农业大学，经济管理专业；2001年8月至2004年6月就职于东莞市巨匠灯饰厂任外贸业务员；2004年7月至2006年6月就职于东莞桦豪灯饰厂任业务主管；2006年7月至2010年2月就职于东莞市昊恩灯饰厂任财务主管；2010年3月至2017年12月就职于东莞双盈实业有限公司任财务经理；2018年1月至2018年7月就职于东莞市恒企会计事务所任部门经理；2018年8月至今任广东勤善美智能装备股份有限公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

聘任邹建波先生为公司财务负责人，保证公司财务运作规范，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

- 1.《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2.邹建波先生简历。

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月22日