

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司 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六次会议于2018年9月14日审议并通过：

任命刘森先生为公司财务总监，任职期限三年，自第一届董事会第六次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由梁耀东主持。

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

被任命财务总监刘森先生持有公司股份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

公司原财务总监甘凤恋因个人原因，已辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开董事会任命刘森为公司新任财务总监。

（四）新任董监高人员履历

刘森，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2010年8月至2011年12月，在海欣食品股份有限公司审计部任审计员；2012年1月至2017年2月，在福建农夫新时代农业科技有限公司财务部任财务总监；2017年3月至2018年7月，在福州冠洲电子有限公司财务部任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任稳定了公司现有的管理结构，优化了公司的内部治理，对公司的经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《福建泉牌阀门科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日