证券代码：837013
券

证券简称：梧桐世界

主办券商：长城证

深圳市梧桐世界科技股份有限公司 财务总监任职公告

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，公司第二届董事会第二次会议于2018年10月10日审议并通过：

任命何凤华为公司财务总监，任职期限至第二届董事会届满，自第二届董事会第二次会议通过之日生效。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨洋先生主持。

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

被任命财务总监何凤华持有公司股份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

原公司财务总监陆波君女士因个人原因，申请辞去财务总监职务。

（四） 新任董监高人员履历

何凤华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专。2008年1月至2010年6月于金雅典床具制造（深圳）有限公司，担任总账会计；2010年8月至2012年11月就职深圳市奇东锐腾网络科技有限

公司，担任会计主管；2012年12月至2017年9月就职深圳市龙胜手机市场德龙诚商行，担任财务负责人；2018年2月至6月就职于深圳裕丰汽车销售服务有限公司，担任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

陆波君女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

何凤华女士从事财务管理工作多年，此次引进何凤华女士将有利于夯实财务基础工作，提高公司的财务管理水平，进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作。

三、备查文件

《深圳市梧桐世界科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日