

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：安信证券

## 广东泰鸿科技股份有限公司

### 高级管理人员任免公告

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十九次会议于 2019 年 3 月 5 日审议并通过：

任命赖颖为公司财务负责人，任职期限与第一届董事会期限相同，自 2019 年 3 月 5 日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长梁江主持。

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

被任命财务负责人赖颖持有公司股份 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

为进一步提升公司管理水平，继续规范公司治理结构。

##### （四）新任董监高人员履历

赖颖，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 7 月毕业于嘉应学院财务管理专业，本科学历。2010 年 1 月至 2011 年 11 月，就职于广东圆通财税咨询有限公司，担任会计；2012 年 1 月至 2014 年 5 月，就职于广东康林药业有限公司

司，担任财务主管；2014年6月至今，就职于广东泰鸿科技股份有限公司，担任财务主管。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

赖颖具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。赖颖不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。本次任命不会对公司的生产、经营管理产生重大影响。

## 三、备查文件

《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日