

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司财务负责人变动公告

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三次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

任命伍沛沛为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满止，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郑昭主持。

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

被任命财务负责人伍沛沛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务负责人曾海萍因个人原因辞去公司财务负责人职务，为完善公司管理结构，提高运营效率，经公司董事长郑昭先生提名，公司董事会同意任命伍沛沛为财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

伍沛沛，男，1983年5月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，河南省灵宝市工业路康馨雅苑2单元202房。2004年8月至2006年6月，任河南省灵宝市实验高中政治教师；2009年8月至2017年12月任郑州第107中学政治教师；2018年1月-2019年1月4日。任陕西高领会计师事务所有限公司审计项目经理；2019年1月10日任广东欣涛新材料科技股份有限公司财务经理

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司财务负责人的任命符合公司经营发展需要，不会对公司产生经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第三次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日