

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

任命王新霞为公司财务负责人，任职期限董事会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日，自董事会决议通过之日生效。

免去林东浩的财务负责人职务的议案。自董事会决议通过之日生效。

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。

会议由杨少波主持。

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

被任命财务负责人王新霞持有公司股份 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

因工作需要，林东浩先生在辞去财务负责人职务后，将继续担任公司董事会秘书。经公司董事长提名，公司董事会决定聘任王新霞女士担任公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

王新霞女士，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1994 年 9 月至 2003 年 4 月，就职于深圳市（润万）制衣有限公司，就职于财务部会计，2002 年 5 月至 2003 年 10 月，就职于深圳市佳兴旺包装制品有限公司，任职财务部总

账会计，2003年11月至2008年12月，就职于深圳讯道实业股份有限公司，任职财务部主管，2009年1月至今，任职财务部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司相关工作的展开，对公司经营不会产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签署的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2019年6月19日