

证券代码：833291

证券简称：森合高科

主办券商：光大证券

广西森合高新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，公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

任命顾彬为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满止，自第二届董事会第九次会议决议通过之日起生效。

免去庞晓玲的财务负责人职务的议案，第二届董事会第九次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由阙山东主持。

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

被任命财务负责人顾彬持有公司股份 576,000 股，占公司股本的 0.6991%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司经营需要，特聘任顾彬先生为公司财务总监，主管公司财务工作。

（四）新任董监高人员履历

顾彬，男，1972 年 10 月出生，大学本科学历。1995 年 7 月至 1997 年 1 月在南通

神州陶瓷工业有限公司任会计；1997年1月至2001年1月在南通合板工业有限公司任会计；2001年1月至2006年9月在江苏海外集团海通国际贸易有限公司任财务经理；2006年9月至2008年5月在南通大周实业有限公司任财务总监；2008年6月至2012年7月在江苏通光电子线缆股份有限公司任财务总监；2012年8月至2013年12月在海门容汇通用锂业有限公司任财务总监；2013年12月至2017年11月在湖北瀛通通讯线材股份有限公司任财务总监；2018年2月至2019年5月在江苏华兰药用新材料股份有限公司任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

顾彬先生具有多年在其他公司担任高管的管理经验，此次任命将进一步完善公司治理结构，加强公司管理水平，促进公司规范运作；免去庞晓玲财务负责人职务，其将继续担任公司财务经理职务，此次任免未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《广西森合高新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《顾彬先生简历》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日