证券代码：871581

证券简称：灵智自控

主办券商：国海证券

灵智自控（广州）股份有限公司 高级管理人员任命公告

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次会议于2019年6月24日审议并通过：

任命牛素敏女士为公司财务负责人，任职期限自董事会决议通过之日起，至本届董事会任职届满之日止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长许少波先生主持。

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

被任命财务负责人牛素敏女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

据公司规范治理及发展需要，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司决定任命牛素敏女士为财务负责人负责公司财务管理工作。

（四）新任董监高人员履历

新任财务负责人牛素敏女士简历如下：

牛素敏，女，中国国籍，1974年10月13日出生，毕业于武汉大学管理学院，大专学历，中级会计师。2008年04月-2014年04月，在广州市灵智自动化系统控制有限公司担任会计主管；2014年04月-2015年04月，在广州熠美服装有限公司担任财务经理；2016年12月到2019年04月在广州奕奇信息科技有限公司担任财务经理；2019年05月起担任灵智自控（广州）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：

新任命的财务负责人，有利于加强财务管理工作，推动公司业务和日常经营活动的展开，有助于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《灵智自控（广州）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

灵智自控（广州）股份有限公司

董事会

2019年6月24日