

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

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十二次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

任命吴瑜珊为公司财务总监兼财务负责人，任职期限董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第十二次会议决议之日起生效。

免去刘惠君的财务负责人职务的议案。自第一届董事会第十二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长廖宝勇主持。

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

被任命财务总监兼财务负责人吴瑜珊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职财务负责人刘惠君持有公司股份 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

因公司经营发展需要，刘惠君女士不再担任公司财务负责人职务，任命吴瑜珊女士为公司财务总监兼财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

吴瑜珊，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于集美大学会计学专业，本科学历，注册会计师。2011年8月-2017年2月，在致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计部担任项目经理；2017年3月-2018年7月，在兴业证券股份有限公司机构业务部担任经理；2018年8月-至今就职于厦门安越非开挖工程技术股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

吴瑜珊女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019年6月28日