

证券代码：838121

证券简称：克劳迪

主办券商：民族证券

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司财务负责人任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于2019年7月2日审议并通过：

任命潘丽仪为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，即自2019年7月2日起至2022年4月9日止。

本次会议召开1日前以电话方式紧急通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长张建峰先生主持。

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

被任命财务负责人潘丽仪持有公司股份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

因前任财务负责人刘健辞职，为保证财务负责人工作的正常开展，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增补新任财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

潘丽仪，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997

年 7 月至 1999 年 1 月在民森纺织集团有限公司担任财务经理；1999 年 1 月至 2004 年 4 月在中山市小榄镇城镇建设发展总公司担任财务经理；2004 年 5 月至 2012 年 12 月在中山阿尔莫工业有限公司担任财务经理；2013 年 1 月至 2019 年 5 月在本田制锁（广东）有限公司担任财务总监；2019 年 7 月至今在广东克劳迪卫浴科技股份有限公司担任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日