

证券代码：870857

证券简称：数造科技

主办券商：兴业证券

上海数造机电科技股份有限公司 财务总监任命公告

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三次会议于2019年7月10日审议并通过：

任命邓秀娟为公司财务总监，任职期限3年。自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届。

本次会议召开10日前以书面、电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长赵毅主持。

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

被任命财务总监邓秀娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事兼财务总监陶小雪因个人原因辞去财务总监职务。

（四）新任董监高人员履历

邓秀娟，女，1976年3月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月于黑龙江商学院市场营销专业本科毕业，获管理学学士学位。并先后获得中级会计师、税务师、中级经济师职称。2000年8月至2007年2月在常州食品总公司做出纳员；2007年6月至2013年6月在上海汇众汽车制造有限公司财务部任财务主管；2013年6月至2019年4月在上海正康林医疗器械有限公司财务部任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命能够完善公司治理结构，对公司日常经营有积极影响。

三、备查文件

（一）《上海数造机电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海数造机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日