

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

深圳森虎科技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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

任命徐兴国先生为公司分管（技术研发）的副总经理，任职期限两年，自 2019-08-06 起至 2021-08-26。

任命王瑞女士为公司财务负责人，任职期限两年，自 2019-08-06 起至 2021-08-26。

任命郭强先生为公司信息披露负责人，任职期限两年，自 2019-08-06 起至 2021-08-26。

本次会议召开 5 日前以传真、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郭强先生主持。

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

被任命分管（技术研发）的副总经理徐兴国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人王瑞女士持有公司股份 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

因蔡波先辞去公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书职务，为保证公司正常运作，按照《公司法》和公司章程的规定，经公司董事会审议，聘任徐兴国先生为公司副副总

理，负责公司的技术研发及管理职责；聘任王瑞女士为公司财务负责人，负责公司的财务工作；聘任郭强先生为公司信息披露负责人。

（四）新任董监高人员履历

徐兴国先生简历：

徐兴国先生，男，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年7月至2001年7月任广东台山台达电子有限公司硬件工程师；2001年8月至2003年3月任珠海拓普有限公司项目主管；2003年4月至2004年4月任珠海光耀有限公司硬件主管；2005年5月至2012年5月任海能达股份有限公司软件经理；2012年6月至2015年7月任深圳市森虎科技有限公司首席技术执行官；2015年8月至今任深圳森虎科技股份有限公司董事、首席技术执行官兼研发中心总经理。

王瑞女士简历：

王瑞女士，女，1989年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011年7月至2013年9月任深圳市三巨互动科技有限公司财务负责人；2013年10月至2015年7月任深圳市森虎科技有限公司会计主管；2015年8月至2016年2月任深圳森虎科技股份有限公司财务部副经理；2016年3月至今任深圳森虎科技股份有限公司财务部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次对徐兴国先生、王瑞女士及郭强先生的任命，系公司正常经营发展所需，有利于公司长远发展，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日