

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成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二次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

任命卢晓丹女士为公司财务负责人，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，自本次董事会决议之日起生效。

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。

会议由李华萍女士主持。

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

被任命财务负责人卢晓丹女士持有公司股份 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

董事会换届

（四）新任董监高人员履历

卢晓丹女士，1983 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕

业于石河子大学经济管理系，本科学历，学士学位。

2007年9月至2011年1月，自由职业；2011年2月至2013年10月，就职于便利多连锁超市有限责任公司，历任出纳、总账会计；2013年12月至2017年10月，就职于中山市海伦堡物业管理有限公司三乡分公司，任会计，2017年11月至今就职于广东恒成科技股份有限公司，历任总账会计、成本会计、财务主管。

经核查，该任财务负责人不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒成科技股份有限公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司生产、经营产生任何不良影响。

三、备查文件

《广东恒成科技股份有限公司第二届董事会二次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日