

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司财务总监任免公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

任命武秀秀为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 12 日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张斌主持。

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

被任命财务总监武秀秀持有公司股份 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

原暂代财务总监负责人一袁敏辉女士因个人原因辞职，经我公司第二届董事会第四次会议决定，任命武秀秀女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会期满为止。

（四）新任董监高人员履历

武秀秀女士，汉族，1993 年 11 月 29 日生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计专业。2016 年 7 月至 2018 年 8 月任中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司财务部会计；2018 年 9 月至 2019 年 2 月任北京瑞森新谱科技股份有限公司会计；2019 年 2 月至今任山西巨安电子技术股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《失信惩戒核查记录》。

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2019年8月13日