

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦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十四次会议于 2019 年 8 月 13 日审议并通过：

任命柯中畅先生为公司财务负责人，任职期限 1 年，自 2019 年 8 月 13 日起至 2020 年 6 月 13 日。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长段金学主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被任命财务负责人柯中畅先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因李芳清先生个人原因提出辞职，为不影响公司经营管理，任命柯中畅先生为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

柯中畅，财务负责人，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，毕业湖北师范大学；2014 年 5 月至 2016 年 7 月，就职于湖北鑫鹰环保科技股份有限公司，任成本会计；2016 年 7 月至 2017 年 11 月，就职于武汉新华星动物保健品有限公司，任主管会计；2018 年 11

月至 2019 年 8 月，就职于湖北诺邦科技股份有限公司，任主管会计；2019 年 8 月 13 日，由公司董事会任命为财务负责人，任期一年。

二、任免对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

柯中畅先生的任命对公司生产、经营上不会产生任何不利影响。

三、备查文件

一、湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日