证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤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，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

任命王晓达为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期期限一致，自 2019 年 8 月 15 日起至 2020 年 7 月 6 日。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长南志鹏主持。

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

被任命财务负责人王晓达持有公司股份 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

公司原财务负责人吴薇因个人原因申请辞去职务。按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司第一届董事会第十六次会议聘任王晓达女士为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

附：王晓达简历

王晓达，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1985 年 11 月，大学本科学历，社会工作专业，2008 年 7 月至 2013 年 1 月任天津海德天成国际物流有限公司会计；2013 年 2 月至 2016 年 2 月任东方超捷国际货运代理（深圳）有限公司天津分公司财务主管；2016 年 3 月至 2017 年 6 月任天津柯文实业股份有限公司总账会计；2017 年 7 月至 2018 年 8 月任天津市力合创远科技发展有限公司财务主管；2018 年 9 月至 2019 年 7 月任天津紫藤科技股份有限公司财务人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命财务负责人有助于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日