

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

深圳宏瑞新材料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三次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

任命曾倩为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 5 月 5 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由苏青青主持。

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

被任命财务负责人曾倩持有公司股份 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

公司财务负责人王柳因个人原因离职，为保证公司正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命曾倩女士为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

曾倩，女，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 12 月-2013 年 10 月就职于湖南亚菲商贸有限公司，任会计助理；2013 年 10 月-2013 年

12月待业；2014年1月-2016年8月就职于深圳英辅语言培训有限公司，任会计；2016年8月-2018年9月就职于深圳红河马智能数字动力技术有限公司，任会计主管；2018年10月-至今，就职于深圳宏瑞新材料股份有限公司，任会计主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要，不会对公司的日常生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事会

2019年8月20日