

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

## 四川泰立科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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二次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

任命胡兰为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 7 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨钦主持。

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

被任命财务负责人胡兰持有公司股份 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

原财务负责人杨娟女士因个人原因辞去职务，根据公司经营发展需要，经董事会提名，聘任胡兰女士为新任财务负责人。

#### （四）新任董监高人员履历

胡兰女士，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 7 月，毕业于西南财经大学会计专业； 1995 年 8 月至 1998 年 10 月，在简阳市机械厂

担任会计；1998年10月至2008年5月，在四川新希望集团从事财务管理工作（先在分公司后调往集团总部）；2008年6月至2017年3月在德加拉（成都）数码科技公司担任财务经理，2017年3月至2018年7月在成都安杰联科技有限公司担任财务经理；2018年7月，任四川泰立科技股份有限公司财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

本次财务负责人的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命财务负责人对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

四川泰立科技股份有限公司2019年第二届董事会第二次会议决议

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日