

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

广东金易科技股份有限公司 财务总监任命公告

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四次会议于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：

任命焦会影女士为公司财务总监，任职期限自第二届董事会届满为止，自第二届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由罗艳萍女士主持。

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

被任命财务总监焦会影持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原财务负责人兼董事会秘书陈文蓉女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务总监职务。

（四）新任董监高人员履历

焦会影女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，哈尔滨工业大学毕业，本科学历，2015 年 9 月-2019 年 3 月就职捷普绿点科技有限公司财务部，担任财务经理一职；2009 年 8 月-2013 年 12 月就职敏华家具制造惠州有限公司财务部，担任财务经理一职，2019 年 3 月至今就职于本公司，担任本公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述财务负责人的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广东金易科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日