

证券代码：873013 证券简称：稳亮股份主办券商：首创证券

深圳市稳亮电子股份有限公司财务负责人兼董秘任命公告

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六次会议于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

任命彭丽娟女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黎林海主持。

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）任命/免职原因

公司原财务负责人兼董事会秘书因个人原因辞去财务负责人兼董事会秘书职务，导致公司财务负责人兼董事会秘书职务空缺，董事会现聘任彭丽娟女士担任公司财务负责人兼董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

彭丽娟，女，1990 年 12 月出生，中国国籍。2012 年 7 月毕业于江西财经职业学院，会计专业。2012 年 7 月-2013 年 4 月在北京市宇航同辉有限公司担任财务会计，2013 年 5 月至今在深圳市稳亮电子股份有限公司担任财务主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

深圳市稳亮电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

深圳市稳亮电子股份有限公司
董事会

2019年9月18日