

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：民族证券

湖南湘旭鸿商业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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 8 日审议并通过：

任命刘果女士为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第五次会议决议通过之日起至第二届董事会届满日止，自 2019 年 10 月 8 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长邓银伟主持。

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

原财务负责人童磊先生因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

刘果，女，1996 年 5 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016 年 1 月至今，就职于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司，历任出纳、总账会计、财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次高级管理人员的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日