

证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：民生证券

## 上海合印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二次会议于 2019 年 10 月 14 日审议并通过：

聘任韩力平先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会期满为止，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件与通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由茅迅毅先生主持。

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

原财务负责人焦龙飞先生因个人原因申请辞去财务负责人职务。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任韩力平先生为公司新任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

韩力平，男，出生于 1967 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾就职于上海广告有限公司、上海奥美广告有限公司、上海博报堂广告有限公司、上海林冉财务有限公司、博润广告江苏有限公司，2014 年 12 月加入上海合印包装服务有限公司（上海合印科技股份有限公司前身）。1988 年 8 月至 1992 年 1 月任上海广告有限公

司财务科员，1992年1月至1996年10月任上海奥美广告有限公司财务经理，1996年10月至2010年9月任上海博报堂广告有限公司财务总监，2010年9月至2013年10月任上海广告有限公司财务经理，2014年2月至2014年10月任上海林冉财务有限公司财务，2014年10月至2014年12月任博润广告江苏有限公司财务经理，2014年12月至今任上海合印科技股份有限公司财务经理。

## 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海合印科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019年10月16日