

证券代码：838271

证券简称：镁锦优视

主办券商：新时代证券

## 深圳镁锦优视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四次会议于2019年10月14日审议并通过：

任命曹欣毅女士为公司财务负责人，任职期限自2019年10月14日至2022年2月20日止，自2019年10月14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8日前以电子邮件及电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈凌文主持。

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

公司财务负责人鲍亚伟女士，因其个人原因，主动申请辞去公司财务负责人一职，为了保障公司财务部门工作的正常运转，公司在详细考察及深入了解基础上，认为曹欣毅女士从事财务工作多年，具有丰富的工作经验及高水平专业技能，有能力胜任公司财务负责人一职，最终经公司总经理陈凌文先生提名，经公司第二届董事会第四次会议审议，决定聘任曹欣毅女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

曹欣毅，女，1984年12月，汉，中国国籍，无境外永久居留权。2005年9月至

2007年7月就读于郑州大学英语专业；2007年8月至2008年9月在河南瑞丰祥动物制药有限公司担任会计一职；2008年10月至2010年8月在郑州金成制粉工程技术有限公司担任会计一职；2010年10月至2013年9月在河南华必信经纬会计师事务所有限公司担任审计助理一职；2013年10月至2019年1月在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任项目经理一职；2019年2月至2019年10月在深圳镁锦优视股份有限公司担任财务副总监一职。

## 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：

曹欣毅女士担任公司财务负责人一职，有利于公司财务工作的开展及公司的长远发展。

## 三、备查文件

（一）深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会/监事会

2019年10月16日