

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第十六次会议于2019年10月24日审议并通过：

任命谢彭初先生为公司财务负责人，任职期限自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自2019年10月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长欧俊彪主持。

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

原董事兼财务负责人王剑先生因个人工作繁忙原因辞去董事兼财务负责人，任命谢彭初先生为董事兼财务负责人职务；

（三）新任董监高人员履历

谢彭初，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998年5月至2001年1月，任源兴电脑科技（东莞）有限公司仓库组长；2001年3月至2010年8月，历任广东依顿电子科技股份有限公司仓储组长、仓储主管、广东思格雷电子科技股份有限公司仓储总管；2010年9月至2011年2月，自由职业者；2011年3月至2013年11月，任广州市至盛冠美家具有限公司销售主任；2013年11月至2015年12月，任深圳思格雷科技有限公司资金经理；自2015年12月至2017年2月，任深溪有限资金经理。2017年3月至2017年11月，任本公司董事；2017年4月至2019年1月，任本公司资金经理；2019年2月起，任本公司董事，任期自2019年第一届董事会第十六次会议决议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。未持有公司股份。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东思格雷电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日