

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙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，公司第三届董事会第十二次会议于2019年10月25日审议并通过：

聘任康静华女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2019年10月25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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开9日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由林磊主持。

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

原财务负责人辞职，公司董事会聘任康静华女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

康静华女士，1978年4月22日生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月至2015年3月在上海市建筑材料供应总公司担任财务经理；2015年3月至2016年12月在上海耀宁物业管理有限公司担任财务经理；2017年1月至2019年10月在上海建材节能环保科技有限公司担任财务经理。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019年10月28日