

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司

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四次会议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

任命何本君女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会相同，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,040,000 股，占公司股本的 10.0000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由武荷银主持。

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

原财务负责人袁智女士因个人原因辞去财务负责人职务，已于 2019 年 11 月 15 日递交了辞职报告。公司同意其辞职申请，并根据总经理提名何本君女士为上海七通智能科技股份有限公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

何本君，女，1979 年 12 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 10 月至 2009 年 5 月，任绚贸（上海）工业设备贸易有限公司副总经理。

2009年6月至2016年5月，任有限公司渠道经理、监事。2016年5月至今，任股份公司董事、董事会秘书。

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：

本次任命能够进一步优化财务管理工作,将对公司生产、经营产生积极影响

三、备查文件

《公司第二届董事会第四次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2019年11月15日