

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程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七次会议于2019年12月3日审议并通过：

任命郭永娟女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自2019年12月3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4日前以专人送出方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长姬长武先生主持。

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

因公司发展需要，现任命郭永娟女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

郭永娟女士，1976年11月出生，中国国籍，本科学历。2007年2月至2011年10月任济南恒天鸿运电子有限公司财务主管，2011年11月至2014年11月任山东共享物资集团有限公司财务经理，2014年12月至2019年9月任山东鸿业物资交易中心有限公司财务经理，2019年10月至2019年11月，任山东世纪装饰工程股份有限公司财务经理，2019年12月至今，任山东世纪装饰工程股份有限公司财务负责人。

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：

该财务负责人的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2019年12月5日