

证券代码：837282 证券简称：赛能杰主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术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，公司第四届董事会第六次会议于2020年1月17日审议并通过：

免去余学红女士的财务负责人，自2020年1月17日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张秀红女士为公司财务负责人，任职期限第四届董事会任期届满之日为止，自2020年1月17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10日前以专人送出方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由刘洪主持。

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，任命张秀红为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张秀红，女，1980年7月23日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京工

商大学会计专业。中国注册会计师、注册税务师。2007年8月至2011年10月，就职于北京远航科峰科技有限公司，担任财务经理职位。2011年10月至2018年2月，就职于盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司，担任财务总监职位。2018年11月至2019年3月，就职于北京疆亘资本管理有限公司，担任财务总监职位。2019年4月就职于赛能杰高新技术股份有限公司。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《赛能杰高新技术股份有限公司第四届第六次董事会会议决议》

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2020年1月20日