

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司

财务总监任命公告

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 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

聘任林中秀女士为公司财务负责人，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 1 月 20 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长郑国富主持。

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

原财务总监刘玉秀女士因个人原因辞职，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，聘任林中秀女士为公司新任财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

林中秀，女，1978 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于上

海交通大学网络教育学院，会计专业，本科学历。2000年8月-2003年4月，就职于广州德兴工艺厂，任费用会计；2003年5月-2009年2月，合肥三德财务咨询公司，任总账会计；2009年3月-2010年5月，上海怡硕净化科技有限公司,任总账会计；2010年6月-2013年7月，上海优立检测技术股份有限公司，任财务经理；2013年8月-2018年7月，辉塔信息技术咨询（上海）有限公司，任财务经理，2018年8月-2019年3月，简和(上海)磁业有限公司，任财务经理；2019年4月至今，上海意利信息科技股份有限公司，任职财务经理。

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：

本次任命不会对公司的日常经营产生不利的影响。

三、备查文件

《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日