

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：方正承销保荐

## 上海同岩土木工程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 2020 年 3 月 2 日审议并通过：

任命陈洁菁女士为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会届满，自 2020 年 3 月 2 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘学增先生主持。

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

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，稳步加强公司管理架构，规范化公司管理。

#### （三）新任董监高人员履历

陈洁菁，女，出生于 1982 年 8 月 18 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 4 月至 2016 年 6 月任职上海同岩土木工程科技有限公司财务副经理；2016 年 6 月至 2019 年 12 月任职上海同岩土木工程科技股份有限公司财务副经理，2020 年 1 月至 2020 年 3 月任职上海同岩土木工程科技股份有限公司财务经理；现任上海同岩土木工程科技股份有限公司财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

陈洁菁女士任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海同岩土木工程科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日