

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

深圳美联兴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 24 日审议并通过：

任命农冬邱女士为公司财务负责人，任职期限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 3 月 24 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，会议由董事长林国顺主持。

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

公司原财务负责人袁振杰先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命农冬邱女士为公司财务负责人，任期至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

农冬邱，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，2012 年 2 月至 2016 年 6 月在深圳市鑫嘉恒科技有限公司任财务会计，2016 年 6 月至 2018 年 8 月在深圳市卡默莱电子科技有限公司任总账会计，2018 年 6 月至今就职于深圳美联兴科技股份有限公司任财务部主管。

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：

农冬邱女士的任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

三、备查文件

（一）深圳美联兴科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

深圳美联兴科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日