

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司

关于修订《总经理工作细则》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、 审议及表决情况

2020年3月26日公司第二届董事会2020年第一次会议审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》议案。

表决结果：同意票数为4票；弃权票数为0票；反对票数为0票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司修订《总经理工作细则》的条款。

修订条款对照如下：

原规定	修订后
<p>第三条：有以下情形之一的，不得担任公司的高级管理人员：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五</p>	<p>第三条：有以下情形之一的，不得担任公司的高级管理人员：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五</p>

<p>年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章规定的不得担任公司高级管理人员的其他人员。</p>	<p>年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限未届满的；</p> <p>（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章规定的不得担任公司高级管理人员的其他人员。</p>
<p>第四条：公司总经理和其他高级管理人员根据《公司章程》由董事会聘任或解聘。</p>	<p>第四条：公司总经理和其他高级管理人员根据《公司章程》由董事会聘任或解聘。总经理和其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职应当提交书面辞职报告，不得通</p>

	<p>过辞职等方式规避其应当承担的职责。有关总经理及其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。</p>
<p>第十三条：公司财务负责人协助总经理行使下列职权：</p> <p>（一）在总经理领导下进行工作，对总经理负责；</p> <p>（二）主管公司的财务管理、会计核算等方面的工作；</p> <p>（三）负责公司的财务预决算的总审核和投资、借贷项目的专业评审，组织拟定降本增效方案，并负责建立健全会计核算体系，对会计核算和财务审计实施业务指导，对公司的财务报告和财务信息披露进行审核并对其真实性负责；</p> <p>（四）参与公司重大经营决策、协助总经理行使职权，为公司董事、监事和总经理提供财务方面的意见和建议；</p> <p>（五）负责公司资金筹措和使用，维护资金安全及有效运转；</p> <p>（六）公司基本管理制度及具体规章规定的其他职责和董事会或总经理授予的其他职权。</p>	<p>第十三条：公司财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，协助总经理行使下列职权：</p> <p>（一）在总经理领导下进行工作，对总经理负责；</p> <p>（二）主管公司的财务管理、会计核算等方面的工作；</p> <p>（三）负责公司的财务预决算的总审核和投资、借贷项目的专业评审，组织拟定降本增效方案，并负责建立健全会计核算体系，对会计核算和财务审计实施业务指导，对公司的财务报告和财务信息披露进行审核并对其真实性负责；</p> <p>（四）参与公司重大经营决策、协助总经理行使职权，为公司董事、监事和总经理提供财务方面的意见和建议；</p> <p>（五）负责公司资金筹措和使用，维护资金安全及有效运转；</p> <p>（六）公司基本管理制度及具体规章规定的其他职责和董事会或总经理授予的其他职权。</p>

除上述修订外，原《总经理工作细则》其他条款内容保持不变，原条款序号根据条款增加、删除作相应调整。

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日