

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

高级管理人员辞职公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 27 日审议并通过：

免去王伟先生的财务负责人，自 2020 年 3 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 3,336,000 股，占公司股本的 22.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王笑萌主持。

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

公司原财务负责人王伟先生为公司总经理，事务繁忙，不适合担任此项职务。经董事会一致协商，特免去王伟先生财务负责人职务，财务工作交由毛凤英女士负责。现拟聘毛凤英女士为公司财务负责人，主持公司财务工作。

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：

未对公司经营产生影响，新财务负责人的任命有利于推进财务管理工作。

三、备查文件

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事

2020年3月30日