

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

## 青岛东和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，公司第三届董事会第五次会议于2020年3月31日审议并通过：

任命徐孟红女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年3月31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。

任命徐孟红女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2020年3月31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6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈克伟主持。

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

公司原董事会秘书兼财务负责人樊建花因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命徐孟红女士为公司董事会秘书、财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

徐孟红，女。出生于 1985 年 1 月。中国国籍，专科学历。2006 年至 2009 年在青岛盛博机电有限公司任出纳及材料会计。2010 年至 2017 年在青岛基宏汽车部件有限公司任成本会计。2017 年至 2019 年在山东华业国建工程有限公司任材料会计。自 2020 年 3 月 31 日在青岛东和科技股份有限公司任董事会秘书、财务负责人。

## 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：

本次董事会秘书及财务负责人的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事会秘书兼财务负责人上任后，将进一步加强对公司生产经营活动的管理，对公司生产经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日