

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

苏州丰年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七次会议于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

任命徐颖女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年 4 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长高昱主持。

本次任免尚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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任徐颖女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

徐颖，女，1985 年 2 月 27 日出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。2007 年 8 月至 2010 年 5 月在苏州凯迪泰医学科技有限公司任成本会计；2010 年 9 月至 2019 年 1 月在美视伊汽车镜控(苏州)有限公司任财务主管；2019 年 2 月至 2019 年 6 月在苏州博思美医疗科技有限公司任财务经理，2019 年 6 月至今在苏州丰年科技股份有限公司任职财务经理。

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：

本次任免符合公司实际需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州丰年科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日