

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

## 南京福怡科技发展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4月18日审议并通过：

聘任朱彬先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱彬先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，0失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由姚斌董事长主持。

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

为提高公司运营效率，填补公司董事会秘书及财务总监职务岗位，聘任朱彬先生为公司董事会秘书及财务总监。

#### （三）新任董监高人员履历

朱彬，男，中国国籍，1974年1月出生，本科学历，扬州大学商业学财会系财务会计专业毕业，会计师职称。1996年9月—2000年1月，在国营洪泽县面粉厂任总账会计；2000年1月—2006年12月，在外资企业冠鼎（南京）实业有限公司任财务经理；2006年12月—2015年9月，在大型集团化公司江苏亿城投资有限公司任财务总

监；

2015年9月—2017年8月，南京味洲航空食品股份有限公司任财务总监，分管董秘工作；2018年3月—2020年3月，南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司任财务总监，分管董秘工作；2020年3月—至今，南京福怡科技发展股份有限公司财务部主管。

## 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：

本次任免对公司生产及经营不存在造成重大影响之情形。

## 三、备查文件

- 1、《朱彬先生简历》
- 2、《南京福怡科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2020年4月23日