

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东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十四次会议于2020年4月27日审议并通过：

聘任王彦女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日，自2020年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份306,396股，占公司股本的0.77%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张楸枫主持。

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

公司原财务负责人李霞因个人原因辞去公司财务负责人职务，依据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《郑州建东科技股份有限公司高级管理人任命公告》的议案，聘任王彦女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。截止本公告发布之日，王彦女士不存在被列入失信联合惩戒对象的情形，不属于失信被执行人。

（三）新任董监高人员履历

王彦女士，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于奥地利

Univesitaet Klagenfurt 工商管理专业，2011年6月担任公司综合部主任，2014年股份公司成立后至今，任公司董事会秘书、董事。

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：

本次任命不会对公司的生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月29日