

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司财务负责人任命公告

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，公司第四届董事会第二十二次会议于2020年5月10日审议并通过：

任命彭洪英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公司本届董事会任期届满时止，自2020年5月10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10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李瑞常主持。

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

公司原财务负责人职位空缺，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，现拟聘任彭洪英女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

彭洪英，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，注册会计师专门化专业，大学本科学历，中级会计师职称。2008年7月至2010年4月于广州智特奇生物科技有限公司任成本会计。2010年5月至今于深圳市库马克新技术

股份有限公司历任成本会计、收入会计、财务部副经理，现任财务部经理。

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：

公司任命彭洪英女士为公司财务负责人，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，且彭洪英女士具有丰富的工作经验及较强的管理能力，具备履行相应职责的能力，可保障公司财务工作顺利开展，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2020年5月12日