

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

## 深圳市科曼信息技术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三次会议于2020年5月15日审议并通过：

聘任刘凤娇女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2020年5月15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。

本次会议召开5日前以邮件、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由周万荣先生主持。

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

原财务总监黄坤女士任期届满，因个人原因不再担任公司财务总监职务。根据《公司法》和公司章程的有关规定，现聘任刘凤娇女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

刘凤娇，女，1991年10月出生，大专学历，初级会计师，中国国籍，无境外居留权。2014年9月至2020年3月任杭州海兴电力科技股份有限公司财务会计。

### 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：

本次财务总监的任免，有助于提升公司财务管理水平和完善公司治理机制，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《深圳市科曼信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2020年5月19日