

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技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，公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 5 月 21 日审议并通过：

任命刘云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，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 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 5 日前以短信、电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长元方女士主持。

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

公司于 2020 年 5 月 21 日收到原财务总监翁榕涛先生辞职报告，并于 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏大美健康科技股份有限公司董事兼财务负责人辞职公告》（公告编号：2020-041）。现公司聘任刘云女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘云，女，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东南大学，会计学本科，高级会计师。1991 年 11 月至 2002 年 11 月，就职于南京第二机床厂，

任财务人员；2002年12月至2004年10月就职于南京大洋百货有限公司，任财务科科长；2004年11月至2007年2月，就职于南京新城市商业置业有限公司财务部，任会计主管；2007年3月至2011年6月，就职于嘉里大通物流有限公司江苏分公司财务部，任财务经理；2011年7月至2016年7月，就职于南京银城装饰设计有限公司，任财务负责人；2016年8月至2020年1月，任职于南京银城建设发展股份有限公司，历任财务总监、董事、董事会秘书。

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：

刘云女士长期从事财务相关工作，此次任命有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日