

证券代码：872125

证券简称：卓网信息

主办券商：招商证券

厦门卓网信息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二次会议于 2020 年 5 月 25 日审议并通过：

聘任张光珍女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 5 月 25 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 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王靖岳先生主持。

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

公司原财务负责人陈鸿女士辞职，为了公司的日常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司任命张光珍女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张光珍，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师、注册税务师、美国注册管理会计师。2000 年 10 月-2004 年 3 月，担任厦门市瑞泰房地产开发有限公司会计；2004 年 4 月-2009 年 8 月，担任厦门岚巍进出口有限公司财务总监；2009 年 9 月-2017 年 2 月，担任厦门加捷正大会计师/税务师事务所有限公司审计部主任；2017 年 3 月-2020 年 3 月，担任厦门久泽电力股份有限公司财务总监。

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：

上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门卓网信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日