

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科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七次会议于2020年6月18日审议并通过：

聘任谢秀娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年6月18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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由邓国强先生主持。

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

因公司原财务负责人曲柄彦先生于2020年6月16日个人原因提出离职，基于公司发展，经公司董事长提名，任免谢秀娟女士为公司财务负责人，履行财务总监的职责。

（三）新任董监高人员履历

谢秀娟，女，1968年6月出生，中国国籍，无境外居留权。1988年7月毕业于山西运城财经学校会计专业，大专学历。1988年9月至1993年5月，任运城市盐湖区食品公司会计；1994年6月至2003年6月，任山西宇飞建材有限公司主管会计；2003年6月至2010年8月，任山西三通电子有限公司财务主管；2010年8月至今，任山西国强高科股份有限公司财务部长。

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：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极的影响。

三、备查文件

（一）《山西国强高科股份有限公司第二届董事会第七会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月18日