



证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

四川横竖生物科技股份有限公司 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6月18日审议并通过：

聘任王永忠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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王洪润女士的财务负责人，自2020年6月18日起生效。上述免职人员持有公司股份0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。会议由董事长王正武主持。

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

董事王洪润同时担任总经理、董事会秘书、财务负责人职务，事务繁忙，新聘任到财务人员王永忠到岗，现免去王洪润女士财务负责人一职，聘任王永忠为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王永忠女士，女，出生于1968年10月27日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1990年7月毕业于宜宾学院政史系，具有注册税务师执业资格，会计师、经济师职称。1990年7月-2005年5月任南山射钉紧固器材有限公司人力资源专员、成本核算会计等；2005年6月-2011年7月任宜宾市同舟税务师事务所业务部项目经理；2011年8月-2019年2月任宜宾树高房地产开发集团公司副总经理，分管集团公司财务部、融资部；2012年-2018年任江安农商银行监事；2019年2月-2020年4月四川中安税务师事务所负责人；2020年4月至2020年6月担任四川横竖生物科技股份有限公司财务部部长。

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：

王永忠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

《四川横竖生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日