

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界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十二次会议于2020年6月22日审议并通过：

聘任杨凤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6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,616,000股，占公司股本的37.44%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由杨洋主持。

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

公司收到原财务负责人房玉芬女士辞职报告，并于2020年5月7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）披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-017）。现公司聘任杨凤女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨凤，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010年9月至2013年6月，就读于西安交通大学会计专业。2002年3月-2010年5月，任深圳市强者网络科技有限公司行政主管兼会计。2013年11月至今，任深圳市梧桐世界科技股份有限公司董事兼总经理。2018年6月至今，任深圳市梧桐世界科技股份有限公司董事会秘书。

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：

杨凤女士长期从事会计相关工作，且对公司经营情况熟悉，此次任命有利于公司财务工作的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市梧桐世界科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日