

证券代码：838764

证券简称：ST 进门

主办券商：西南证券

深圳进门财经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四次会议于 2020 年 6 月 23 日审议并通过：

任命程建辉先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,606,273 股，占公司股本的 39.002%，不是失信联合惩戒对象。

任命周玉娇女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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、短信、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由程建辉主持。

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

公司原董事会秘书兼财务负责人因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现公司拟聘任程建辉先生担任公司财务负责人职务，拟聘任周玉娇女士担任董事会秘书职务。任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

程建辉先生，男，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004

年毕业于西安交通大学，2015年毕业于长江商学院，金融MBA。2005年至2007年就职于华为技术有限公司；2007年至2009年就职于联想信息产品（深圳）有限公司，担任财务经理；2010年，程建辉先生创立深圳大禾投资咨询有限公司，负责公司整体运营及财务管理等工作；2013年，程建辉先生创立深圳进门财经科技股份有限公司，目前，任公司董事长兼总经理。

周玉娇女士，女，1992年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年毕业于湖北大学知行学院，会计学学士。2017年至今就职于深圳进门财经科技股份有限公司，2017年3月至2019年5月担任财务专员，2019年6月至今担任财务经理。

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：

新任财务负责人程建辉具有丰富的财务工作经验，新任董事会秘书周玉娇具有丰富的财务从业经验，且已考取新三板董秘资格证，本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影 响。

三、备查文件

《深圳进门财经科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日