

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿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六次会议于 2020 年 7 月 8 日审议并通过：

聘任程梦根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 7 月 8 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 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长谢胜利先生主持。

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

原财务总监汪巧红女士因个人原因辞去其担任的财务总监职务，公司现聘任程梦根先生担任公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起第二届董事会任期届满之日为止。

（三）新任董监高人员履历

程梦根，男，1959 年出生，汉族，无境外永久居住权，杭州电子工业学院工业会计专业，大专学历，高级会计师。1981 年 1 月至 2002 年 10 月任浙江省工业设备安装

公司财务部会计、主办会计；2002年10月至2015年6月任野风集团房地产股份有限公司财务部主办会计；2015年6月至2019年3月任野风集团有限公司财务部审计主管；2020年1月任杭州安鸿科技股份有限公司财务中心经理。

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：

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

经与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2020年7月9日