

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：德邦证券

## 湖南广信科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第八次会议于2020年7月18日审议并通过：

聘任黎哲宏先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2020年7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。

聘任赵水蓉女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2020年7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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由魏雅琴主持。

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

由于公司董事会秘书魏雅琴已向公司董事会递交辞职报告，为保证公司董事会工作的正常开展，董事会提名黎哲宏为公司董事会秘书。

因公司经营发展需要，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提议，拟聘任赵水蓉为公司财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

黎哲宏，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市鑫麒麟投资咨询有限公司项目经理，高斯贝尔数码科技股份有限公司证券事务代表，广东宾豪科技股份有限公司董事会秘书，珠海市蓝海之略医疗股份有限公司证券事务总监、董事会秘书，现任湖南广信科技股份有限公司董事会秘书。

赵水蓉，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注册会计师、税务师。2007年3月至2009年10月，任邵阳市特佳贸易有限责任公司主办会计；2009年10月至今，历任湖南广信科技股份有限公司主办会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监。

## 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员聘任为公司正常变动，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖南广信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2020年7月21日