

证券代码：835618

证券简称：友润电子

主办券商：华英证券

泰州友润电子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，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 8 月 18 日审议并通过：

任命唐晓静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 8 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，会议由董事长张轩主持。

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

原财务总监辞职，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新聘任新的财务总监。

（三）新任董监高人员履历

唐晓静，女，中国国籍，无境外居留权。汉族，1973 年 7 月出生，大专学历。1991 年-2004 年，任泰州市宁通工艺厂会计；2005-2009 年，任宝丽鑫（泰州）文具有限公司总账会计；2010 年-2013 年任泰州市亿嘉置业有限公司现金会计；2014-2020 年 6 月任万向精工江苏有限公司主办会计；2020 年 7 月至今任泰州友润电子科技股份有限公司任会计。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次聘任的新财务总监对公司的生产、经营会产生积极影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、唐晓静个人简历。

泰州友润电子科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日