

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：方正承销保荐

天津圣目技术股份有限公司财务负责人任命公告（补发）

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九次会议于 2020 年 8 月 24 日审议并通过：

任命杨文刚先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 8 月 24 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由张惠军主持。

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

原财务负责人边伟离职后公司财务负责人职位空缺，为完善公司治理结构，任命杨文刚先生为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨文刚，男，1973 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 9 月毕业于中央广播电视大学会计学专业。2016 年 1 月至 2018 年 4 月就职于天津天保百恒投资有限公司，任财务经理；2018 年 6 月至 2019 年 8 月就职于中铁中基实业发展有限公司，任财务经理；2019 年 9 月至今就职于天津圣目技术股份有限公司，历任主

管会计、财务部负责人。

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：

公司任命杨文刚先生为公司财务负责人符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，保证公司财务工作顺利开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《天津圣目技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天津圣目技术股份有限公司

董事会

2020年9月15日