

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：开源证券

常州华龙通信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十二次会议于 2020 年 11 月 9 日审议并通过：

任命臧丽娟女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 11 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长孙涛先生主持。

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

鉴于周宇红女士辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司董事会任命臧丽娟女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

臧丽娟，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江苏省广播电视大学财务管理专业，中级会计职称，1992 年 10 月-2002 年 9 月就职于常州商标带厂，担任主办会计，2002 年 10 月-2019 年 5 月，先后就职于常州溢泰电装有限公司、众智达汽车部件常州有限公司、常州托顿医疗设备有限公司担任财务经理

及财务总监。臧丽娟不属于失信联合惩戒对象，臧丽娟未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易所惩戒。

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：

由于公司财务负责人周宇红的辞职，根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会任命臧丽娟女士为公司财务负责人。本次任免有助于完善公司治理机制，上述任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《常州华龙通信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

董事会

2020年11月10日