

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

## 厦门诚享东方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七次会议于2020年11月20日审议并通过：

聘任曾恒星先生为公司副总经理，任职期限第二届董事会届满为止，自2020年11月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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，会议由陈俊宇主持。

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

为了规范公司治理，着力公司发展，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，经审议，同意聘任曾恒星先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

曾恒星，男，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权；2005年7月毕业于厦门大学会计专业，大学本科学历；2005年8月至2008年9月，就职于厦门华厦学院财务部，任会计；2008年10月至2011年6月就职于厦门好望角信息技术有限公司，任财务经理；2011年7月至2014年7月就职于任职北京口袋时尚科技有限公

司，任财务总监；2014年8月至2017年9月就职于任职无线生活（杭州）信息科技有限公司，任财务总监。2017年11月至今就职于厦门诚享东方股份有限公司，任财务总监。

## 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：

本次聘任有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响

## 三、备查文件

《厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2020年11月23日