

证券代码：836948
君安

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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十三次会议于2021年1月20日审议并通过：

任命樊彦彦女士为公司董事会秘书，任职期限2021年1月20日起至第二届董事会届满，自2021年1月20日起生效。上述任命人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由牛新民主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司原董事会秘书王鑫因个人原因辞职，为保证公司工作正常开展，任命财务总监樊彦彦为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

樊彦彦，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃理工大学会计电算化专业，专科学历。1998年至2005年9月兰州电机有限责任公司职工；2005年10月至2011年6月在兰州尚德机电电器有限公司担任财务经理；2011年7月起在金慧有限担任财务经理；现任公司财务总监。

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：

本次董事会秘书变动为正常人员变动，不会对生产经营造成影响。

三、备查文件

甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2021年1月22日