

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

## 江苏恒信诺金科技股份有限公司 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十四次会议于2021年1月25日审议并通过：

任命邹勇先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2021年1月25日起生效。上述任命人员持有公司股份43,400股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

免去任淮玲女士的财务负责人，自2021年1月25日起生效。上述免职人员持有公司股份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7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

7人。会议由董事长 朱延文主持。

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

任淮玲女士因个人身体原因向董事会提出辞去财务负责人一职，后经总经理提名，董事会通过现任命邹勇为公司财务负责人一职。

## （三）新任董监高人员履历

1、1985年7月，至淮阴县糖烟酒公司工作，任会计、总账会计，至2001年6月。

2、2001年6月，到江苏淮阴辉煌太阳能有限公司工作，任会计、总账会计、财务经理。

3、2015年11月，到江苏恒信诺金科技股份有限公司工作，任财务经理，至今。

## 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：

本次人员任命能够进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司发展战略。

### 三、备查文件

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日