

证券代码：870243

证券简称：天马时控

主办券商：方正承销保荐

## 杭州天马时控科技股份有限公司财务负责人任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 3 日审议并通过：

聘任金建红女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2021 年 3 月 3 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%，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，会议由董事长王祖卫先生主持。

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

沈俊霞女士因个人原因不再担任公司财务负责人职务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司的相关治理要求和《公司法》《公司章程》等的有关规定，并根据公司发展需要，公司董事会聘任金建红女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

金建红，女，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 2 月至 2011 年 3 月在杭州市天马定时器厂任会计，2011 年 4 月至今在杭州天马时控科技股份有限公司任会计。

## 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：

本次聘任金建红女士担任公司财务负责人，符合《公司法》《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《杭州天马时控科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州天马时控科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日