

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2021年3月9日审议并通过：

任命尚青蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年3月9日起生效。上述任命人员持有公司股份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5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长段金学主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

柯中畅先生因个人原因向公司提出离职。

（三）新任董监高人员履历

尚青蓉，女，1990年3月出生，中国国籍，2012年3月至2016年9月，就职于迪斯科化工集团股份有限公司，任财务会计；2016年10月至2019年6月，就职于宝得瑞（湖北）健康产业有限公司，任成本会计；2019年7月至2021年2月，就职于湖北诺邦科技股份有限公司，任主管会计；2021年3月1日，由公司董事会任命为财务负责人，任期三年。

二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命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) 任命对公司生产、经营的影响：

尚青蓉女士的任命对公司生产、经营上未产生任何影响，公司已安排其接替上一任财务负责人相关工作。

三、备查文件

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日