

证券代码：836968

证券简称：ST 宏成

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字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，公司第四届董事会第九次会议于2021年3月10日审议并通过：

任命冯英女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自2021年3月10日起生效。上述任命人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.19%，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，会议由董事长何双全先生主持。

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

陈毅芬女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，为确保公司相关工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司的发展需要，公司董事会聘任冯英女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

新任的财务负责人，冯英，女，出生于1979年3月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，金融专业，本科学历。2003年2月至2006年5月在深圳市探索者数码科技有限公司工作，负责跟单操作；2006年5月至2012年11月在深圳市

宏成数字科技股份有限公司工作，负责进出口报关业务；2012年11月至今，一直在深圳市宏成数字科技股份有限公司财务部工作，其中2019年7月起，任公司董事会秘书。

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：

冯英女士的任命，将对公司经营运作产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日