

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北达唯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二十次会议于 2021 年 3 月 30 日审议并通过：

任命徐晓阳女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 3 月 30 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 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由公司董事长袁周先生主持。

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

公司原财务负责人陈会明先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，为保证公司财务工作的正常进行，公司聘请董事会秘书、成本会计徐晓阳女士担任公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

徐晓阳，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源高级管理师。2003 年 9 月至 2007 年 9 月，任北京东方时尚驾校人事行政主管；2007 年 9 月至 2008 年 12 月在北京东方时尚广告公司从事平面设计工作；2009 年 2 月至 2011 年 3 月，在北京伊维普特工业技术有限公司任人事经理；2011 年 4 月至 2016 年 5 月在北京卡联科技股份有限公司，先后任综合管理中心总经理、董事会秘书。2016 年 5 月

至 2018 年 8 月在北京光音网络发展股份有限公司任董事会秘书，2018 年 9 月至今担任公司董事会秘书，并兼任公司成本会计。

## 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不良影响，有利于公司财务工作的有序衔接。

## 三、备查文件

《湖北达唯科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

湖北达唯科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日