

证券代码：837259

证券简称：图维科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江图维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十一次会议于2021年4月22日审议并通过：

聘任谢育红女士为公司分管（常务管理工作）的副总经理，任职期限自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2021年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,840,464股，占公司股本的30.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钮家琦先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会任期届满之日止，自2021年5月14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，会议由董事长贾晓刚主持。

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）任命原因

正常人事变动原因

#### （三）新任董监高人员履历

谢育红，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学，研究生学历。

工作经历：现任浙江图维科技股份有限公司董事兼财务总监、天堂村（北京）生态农业科技发展有限公司监事、杭州师燊教育科技有限公司董事长。1996年3月至2007年5月，历任杭州华溥实业有限公司出纳、总出纳、会计、财务经理；2005年12月至2007年4月，任杭州双桥科技有限公司执行董事；2007年4月至2008年3月，任杭州双桥科技有限公司监事；2007年5月至2007年12月，任怡港国际酒店有限公司财务总监；2007年12月至2009年3月，任浙江中业控股集团有限公司董事长助理；2009年3月至2009年4月，任杭州图维科技有限公司执行董事；2009年4月至2009年7月，任杭州图维科技有限公司董事长兼财务总监；2009年7月至2015年9月，任浙江图维电力科技有限公司董事长兼财务总监；2015年9月至2015年11月，任浙江图维电力科技有限公司董事兼财务总监；2015年11月至今，任浙江图维科技股份有限公司董事兼财务总监。

钮家琦，男，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历。工作经历：现任浙江图维科技股份有限公司财务经理兼监事。2012年5月至2015年5月任浙江海高控股集团有限公司财务助理；2015年5月至2015年6月任浙江华基电力工程技术有限公司会计；2015年7月至2017年10月任浙江新图维电子科技有限公司会计；2017年11月至今，任浙江图维科技股份有限公司财务经理；2019年8月至今，任浙江图维科技股份有限公司监事职务。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次履职后将有助于完善公司管理结构，提升治理水平，推动公司长远发展战略的实施，提升核心企业竞争力。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日