

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

广州康宏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九次会议于2021年6月28日审议并通过：

任命张丽珍女士为公司财务负责人，任职期限公司第二届董事会届满之日止，自2021年6月28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，会议由王学斌主持。

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

公司原财务总监杨菊女士因个人原因，辞去财务总监职务，此前罗珍女士暂代。根据公司总经理的提名，经公司第二届董事会第九次会方审议通过《关于任命张丽珍女士担任公司财务负责人的议案》，任命张丽珍女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张丽珍女士，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月本科毕业于安徽财贸学院会计学专业；2019年7月毕业于香港公开大学MBA专业，

研究生学历。1997年7月至1999年10月就职于厦门海燕橡胶股份有限公司，任会计主任；1999年11月至2005年3月就职于广州市金叶子企业有限公司，任财务主管；2005年4月至2009年9月就职于广东中辉电子技术有限公司，任财务经理；2009年9月至2010年6月就职于广东汉腾经济发展有限公司，任财务经理；2010年6月至2013年8月就职于欣贺股份有限公司，任广东分公司财务经理；2014年5月至2014年10月就职于广州嘉立电梯工程有限公司，任财务总监；2014年12月至2019年10月就职于广州新尚艺术股份有限公司，任财务总监；2019年11月至2021年3月就职于广州首华科技有限公司，任财务总监；2021年3月至今就职于广州康宏科技股份有限公司，任财务负责人。

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：

张丽珍女士长期从事财务相关工作，此次任命有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来生产经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《广州康宏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司

董事会

2021年6月29日