



中奥汇成科技股份有限公司 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2021年8月31日审议并通过：

聘任王丽红女士为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会一致，自2021年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王颖女士为公司财务负责人，任职期限同本届董事会一致，自2021年8月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

王颖女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学会计专业，本科学历，会计师职称。2004年12



月入职北京今日风景印刷有限公司担任财务部主管,2007年1月入职北京微特彩印有限公司担任财务部经理,2014年1月加入中奥汇成科技有限公司担任财务部经理至今。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

（二） 对公司生产、经营的影响:

本次为公司正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《中奥汇成科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中奥汇成科技股份有限公司

董事会

2021年9月2日