

证券代码：839903

证券简称：雍康科技

主办券商：西部证券

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事会秘书及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，公司第二届第十三次会议于 2021 年 12 月 15 日审议并通过：

任命崔美玲 女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 15 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。

任命章慧琳 女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 15 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。

(二) 任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。

(三) 新任董监高人员履历

1.崔美玲,女,1976 年出生,本科学历,中国国籍, , 无境外永久居留权,2001 年 1 月 5 至 2003 年 9 月 1 日,天津华锡集装箱服务有限公司任韩语朝鲜语翻译,2004 年 2 月 1 日至 2005 年 8 月 1 日,天津(阿罗马)高尔夫俱乐部任总助/CEO 助理/董事长助理,2005 年 12 月 1 日至 2021 年 3 月 1 日,吉林化工大学食堂(自主承包)食堂经理,2021 年 12 月 15 日起,在雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司担任董事会秘书。

2. 章慧琳,女,1974 年出生,大專学历,中国国籍, , 无境外永久居留权,1996 年至 2010 年, 江西电化有限责任公司、江西电化高科有限责任公司任主办会计、财务负责人,2011 年 1 月 5 日至 2021 年 7 月 1 日,江西世龙实业股份有限公司任财务主管、证券事务代表、董事会秘书,2021 年 12 月 15 日起,在雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司担任财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(一) 对公司生产、经营的影响：

公司任命董事会秘书，有助于完善公司治理结构，提升公司管理水平，对公司生产、经营起到积极作用。

为保证公司正常的业务发展和经营管理，董事会拟聘任章慧琳为公司财务负责人。

三、备查文件

1. 雍芝真柏康科技（苏州）股份有限公司董事、董秘辞职公告<<2021-047>>
2. 雍芝真柏康科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告<<2021-057>>

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 16 日