

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声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，公司第三届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 10 日审议并通过：

聘任李钱材先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会届满之日，自 2021 年 8 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 118,800 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖金秀女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日，自 2021 年 8 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 122,400 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴鑫隆先生的董事会秘书职务，自 2021 年 8 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

1.因公司经营管理和发展战略规划的需要，聘任李钱材先生为公司副总经理。

2.因内部职务调整，吴鑫隆先生不再担任公司董事会秘书，公司董事会聘任肖金秀女士担任此职务。

肖金秀,女，1990 年 3 月出生，中国国籍，毕业于天津大学。2010 年 5 月至 2012 年 5 月于广东固特超声股份有限公司担任资金运营主管；2012 年 5 月至 2014 年 6 月于广东固特超声股份有限公司担任会计主管；2014 年 6 月至 2016 年 9 月于广东固特超声股份有限公司担任财务经理；2016 年 9 月至今于广东固特超声股份有限公司担任财务负责人。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号—董事会秘书》任

职资格，无违法违规记录。

通讯方式：办公电话 0753-8123288；传真 0753-8123298；移动电话 13902788859；
通讯地址广东省梅州市固特科技园（蕉岭县蕉城镇）；专用电子邮箱 dmb@gtsonic.cn

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司经营管理和发展战略规划的需要，有助于提高公司的管理水平。上述人员的任命不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东固特超声股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东固特超声股份有限公司

董事会

2022年9月21日