

证券代码：833006

证券简称：通莞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东通莞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，公司第三届董事会第十一次会议于 2022 年 9 月 26 日审议并通过：

任命柯志娟女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2022 年 9 月 26 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

原财务负责人钟艺文女士，因个人原因已辞职。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理颜肖珂提名，董事会决定聘任柯志娟女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

柯志娟，女，汉族，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 12 月毕业于中南财经政法大学，国际金融专业，本科学历。2008 年 4 月至 2012 年 4 月在奔辉欧式艺术品（深圳）有限公司任财务组长；2012 年 5 月至 2019 年 4 月在广州协人信息科技有限公司任财务经理；2019 年 5 月至 2019 年 11 月因个人原因在家休息；2019 年 12 月至 2021 年 5 月在东莞市科胜实业投资有限公司任财务经理；2021 年 5 月至今，担任广东通莞科技股份有限公司财务经理职务。2022 年 6 月至今，担任东莞双米装饰设计有限公司法定代表人和执行董事。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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，且具备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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2022年9月27日