

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

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，公司第二届董事会第十次会议于2020年4月29日审议并通过：

提名刘健先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年4月29日起生效。上述提名人员持有公司股份60,893股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以专人送达、电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长赵国民先生主持。

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

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，将公司人员进行岗位调整，免去王欢女士财务负责人职务，任命刘健先生为公司财务负责人。刘健先生符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中关于财务负责人的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

刘健，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江工业大学会计学专业，本科学历。2010年7月至2012年2月任杭州求是会计服务有限公司会计，2012年3月至2015年3月任浙江岳华会计师事务所有限公司审计部审计助理；2015年5月至今，任广脉科技股份有限公司有限公司财务主管、财务部副经理；2016年3月至2019年12月，任广脉科技股份有限公司职工监事。

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：

提名刘健先生为公司新任财务负责人符合公司规范运营的要求，有利于公司长远发展，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日