

证券代码：834814 证券简称：海天科技 主办券商：华福证券

泰州海天电子科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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三次会议于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

任命王海艳为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 26 日起至 2021 年 8 月 2 日。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈长贵先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人王海艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原财务总监辞职，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新聘任新的财务总监。

（四）新任董监高人员履历

王海艳，女，中国国籍，1981 年 10 月出生，本科学历。2003.6-2004.6 在苏州彩智电子有限公司担任出纳；2004.7-2008.10 在苏州布赫液压设备有限公司任会计；

2009.3-2011.10 在泰州瑞凯光学有限公司任往来会计；2011.11-2018.8 在江苏典雅墙纸有限公司任总账会计，2018.8 至今在泰州海天电子科技股份有限公司任会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任的新财务总监对公司的生产、经营会产生积极影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、王海艳个人简历。

泰州海天电子科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日