

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司财务总监任命公告

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2018年11月12日审议并通过：

任命王华女士为公司财务总监，任职期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

本次会议召开6日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长王更五先生主持。

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

被任命财务总监王华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监林发荣因个人原因辞去财务总监职务，为保证公司规范治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司任命王华为新任财务总监。

（四）新任董监高人员履历

王华，女，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年于辽宁中医药大学获中药学学士学位，2005年于军事医学科学院获药物分析医学硕士学位。2005年

7月至2008年11月就职于北京生物技术和新医药产业促进中心，任事业拓展部部长；2008年11月至2013年9月就职于中关村生物医药园，任投资部部长；2013年9月至2017年4月就职于北京康美特科技股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；现任大连陆海科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

本次任免有利于规范财务管理，将会对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日