

证券代码：836021

证券简称：恒润高科

主办券商：中信建投

成都恒润高新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，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

任命别妍为公司财务总监，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李伟主持。

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

被任命财务负责人别妍持有公司股份 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

因公司经营发展需要，公司财务总监涂鸿先生将分管公司战略发展工作，现拟任命别妍女士为公司新任财务总监，任期自第二届董事会第二次会议决议之日起生效至本届董事会任期届满时为止。经核查，别妍女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于被执行联合惩戒对象。

（四）新任财务总监人员履历

别妍女士，中国籍，无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，会计学专业，本科学历。2007 年至 2014 年，任职于信永中和会计师事务所审计助理至项目经理；2015 年至今，担任恒润高科财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司在治理结构上的进一步完善，对公司经营、管理产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《成都恒润高新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

成都恒润高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日