

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程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，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

任命戚思忠为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满止，自 2018 年 12 月 21 日生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长张如剑主持。

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

被任命财务负责人戚思忠持有公司股份 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

原财务负责人丁元峰因个人原因辞去财务负责人职务，聘任戚思忠为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

戚思忠，男，1965 年 9 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 9 月至 2003 年 12 月任盐城市秦南轧花纺织厂财务总监；2004 年 1 月至 2012

年12月任江苏力达宁化工有限公司财务总监；2013年1月至2017年12月任浙江海翔药业股份有限公司财务总监；2018年1月至2018年10月任江苏维尔思环境工程股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

戚思忠的任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏剑桥涂装工程股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2018年12月25日