

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化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十七次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

任命吴朝霞为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2018 年 12 月 26 日起至 2019 年 9 月 19 日。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由潘劲松主持。

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

被任命董事会秘书吴朝霞持有公司股份 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

原董事会秘书姚小明辞职。

（四）新任董监高人员履历

吴朝霞，女，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学财务会计专业，大专学历，初级会计师，2004 年 1 月至 2005 年 5 月，任安徽华祥集团帅旗分公司主管会计；2005 年 6 月至 2010 年 7 月，任安徽华祥集团主管会计；2010 年 8 月至 2012 年 12 月任安徽华祥集团财务经理；2013 年 1 月至 2014 年 12 月任安徽白兔湖动力股份有限公司主管会计；2015 年 1 月至 2017 年 12 月任安徽白兔湖动力股份有限公司财务经理；2018 年 1 月至 2018 年 2 月任本公司会计员，2018 年 3 月起任本

公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

分管财务及董事会秘书工作，有利于企业的生产、经营。

三、备查文件

《安徽中科自动化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2018年12月27日