

证券代码：837121

证券简称：中天亿信

主办券商：银河证券

湖北中天亿信科技股份有限公司财务总监任职公告

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八次会议于 2018 年 7 月 31 日审议并通过：

任命刘怡为公司财务总监，任职期限与本届董事会任期一致，自公司第二届董事会第八次会议决议生效之日起。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长李福主持。

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

被任命财务总监刘怡持有公司股份 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

鉴于卢继红女士因工作需要辞去公司财务总监职务，现公司任命刘怡女士为公司财务总监，全面负责公司财务工作，

（四）新任董监高人员履历

刘怡，女，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于武汉理工大学企业财务管理专业。主要工作经历：2016 年 7 月至 2017 年 3 月，担任中审

众环会计师事务所（普通合伙）审计助理；2017年4月至2018年2月，担任武汉慧明会计师事务所会计；2018年3月至今担任公司财务总监助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命刘怡女士为公司财务总监，保证公司财务运作规范，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《湖北中天亿信科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日