

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：招商证券

深圳市顺电连锁股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：《汪翠霞女士职务变动》议案、《聘任张琛女士为财务负责人》议案。

任命张琛为公司财务负责人，任职期限 5 个月，自 2018 年 8 月 23 日起至 2019 年 1 月 24 日止。

免去汪翠霞的财务负责人职务的议案。自 2018 年 8 月 23 日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长费国强主持。

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

被任命财务负责人张琛持有公司股份 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

由于公司业务发展的需要，汪翠霞女士工作发生调整。

（四）新任董监高人员履历

张琛女士，28 岁，本科学历，财务管理专业，2012 年 7 日入职本公司，先后担任总账

会计、管理会计、管理会计主管、子公司生活本色财务经理，现任公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人的任免有助于公司业务发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市顺电连锁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2018年8月24日