证券代码：430670　　证券简称：东芯通信　　主办券商：国元证券

合肥东芯通信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，公司第三届董事会第十八次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

任命余凤菊女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任职期限一致，自 2018 年 8 月 28 日起至 2019 年 3 月 13 日止。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长张建辉先生主持。

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

被任命财务负责人余凤菊持有公司股份 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

原财务负责人因个人原因辞职。根据公司经营管理需要，公司董事会任命余凤菊女士为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

余凤菊，女，出生于 1979 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科技大学会计管理专业，本科学历。2004 年 6 月至 2008 年 6 月在南京卫岗乳业有限公司合肥经营部担任会计；2011 年 9 月至 2014 年 1 月在布勒易捷特色选机械有限公司担任总账

会计；2014 年 1 月至 2016 年 1 月在合肥市飞荣达新材料有限公司担任会计主管；2016 年 1 月至 2018 年 7 月在合肥宏协承汽车部件有限公司担任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任财务负责人有丰富的财务管理经验，有利于相关工作的开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《合肥东芯通信股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日