

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：长江证券

西安博深安全科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书任免

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，公司第二届董事会第三次会议于2018年9月12日审议并通过：

任命陈慧英为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限到本届董事会任期届满为止，自2018年9月12日生效。

免去风云的财务负责人职务的议案。自2018年9月12日生效。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王学立主持。

本次任免不需提交提交股东大会审议。

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

被任命财务负责人兼董事会秘书陈慧英持有公司股份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

本公司董事会于2018年9月12日收到财务负责人兼董事会秘书风云先生的辞职报告，风云先生因个人原因提出辞去财务负责人兼董事会秘书一职。公司第二届董事会第三次会议任命陈慧英女士为财务负责人兼董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

陈慧英，女，1975年8月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、中国注册会计师，身份证号：340102197508142041。1995年7月-2001年12月在中国中铁一局水泥厂任会计；2002年1月-2002年12月在中国中铁一局水泥厂任财务科科长；2003年1月-2008年11月在西安兄弟标准有限责任公司（中日合资）担任财务课课长；2008年12月-2013年5月在陕西华利电气工程有限公司担任财务部经理；2013年5月至今在西安博深安全科技股份有限公司担任财务部经理。

陈慧英女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

二、任免对公司产生的影响

风云先生的辞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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《西安博深安全科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日