

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：中信证券

## 深圳墨麟科技股份有限公司董事/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三次临时会议于2018年9月10日审议并通过：

提名沈刚为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

任命严玉清为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第三次临时会议决议之日起生效。

任命熊小菊为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第三次临时会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈默主持。

本次任命董事尚需提交股东大会审议。本次任命财务负责人及董事会秘书无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任命董监高人员情况

被提名董事沈刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人严玉清持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书熊小菊持有公司股份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

公司原董事、董事会秘书兼财务负责人郭永洪先生因个人原因辞职，依照《公司法》及《公司章程》的规定，任命严玉清女士为公司财务负责人，任命熊小菊女士为公司董事会秘书。因郭永洪先生的辞职导致公司董事会成员人数低于最低法定人数，选举沈刚先生为公司第二届董事会董事。

### （四）新任董监高人员履历

沈刚，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，南京大学计算机科学与技术系毕业，中欧国际工商学院EMBA。1999年9月至2003年3月，在深圳华为技术有限公司历任智能业务部、系统部经理；2003年3月至2011年7月，在腾讯科技(深圳)有限公司历任互动娱乐运营部副总经理、业务管理部副总经理；2011年11月至2012年7月，在领聚乐娱科技(天津)有限公司任总经理；2012年9月至2014年3月，在腾讯电商控股公司任高级总监；2014年3月至2014年10月，在北京京东世纪商贸有限公司任研发副总裁；2014年11月至2015年6月，在墨麟有限任研发副总裁；现任墨麟股份副总经理、研发副总裁。

严玉清，女，1980年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，江西财经大学会计专业毕业，中国注册会计师、注册税务师。2002年2月至2011年1月，在文晔领科商贸(深圳)有限公司任财务主管，负责财务核算工作；2011年1月至2012年2月，在北京泰纳福商贸有限公司深圳分公司任财务经理，负责金蝶ERP上线统筹及后期运行维护与培训和成本预算管理；2012年3月至2017年1月，在深圳金石通用航空有限公司任财务经理，负责整体财务管理工作；2017年2月至今，在墨麟股份任财务经理。

熊小菊，女，1983年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，武汉大学法学专业毕业。2008年10月至2016年1月，在深圳芭田生态工程股份有限公司任法务主管，证券事务代表、证券部部长。2016年1月至今，在墨麟股份任证券事务代表。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，属于正常工作变动，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳墨麟科技股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议》。

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日