

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司

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会议于2018年9月21日审议并通过：

任命顾蕊为公司财务负责人，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会议审议通过后生效。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王桂芳主持。

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

被任命财务负责人顾蕊持有公司股份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

原财务负责人陈玉波因个人原因，辞去公司财务负责人职务，公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2018年9月21日召开经第二届董事会第三次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王桂芳主持，会议以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请顾蕊为公司财务负责人的议案》。

顾蕊多年从事财务工作，具有丰富的财务管理经验，将有利于公司的进一步发展。

（四）新任董监高人员履历

顾蕊，女，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2000年8月至2006年7月，在大庆大杨服装有限公司担任会计；2006年8月至2013年12月，在大庆市智胜文具办公设备有限公司担任会计、财务主管；2014年1月至2015年2月，在大庆庆城燃气有限责任公司担任财务主管；2015年3月至2017年6月，在大庆美德亚兴能源科技有限公司担任主管会计；2017年7月至今，在大庆亚兴安全科技股份有限公司担任主管会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新聘任的财务负责人顾蕊具有丰富的财务工作经验，对公司财务工作比较了解，上任后能更好的适应公司发展的需要，有助于公司财务工作水平进一步提高。

三、备查文件

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日