

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2017-031

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开了公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁杨剑先生提名，公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任汪华艳女士（简历详见附件）为公司副总裁、朱宇华先生（简历详见附件）为公司财务总监（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本事项已经公司独立董事认可并发表了独立董事意见如下：

1. 公司高级管理人员（副总裁、财务总监）候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2. 经审阅公司高级管理人员（副总裁、财务总监）候选人的个人简历，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员（副总裁、财务总监）的情形，候选人未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3. 经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

因此，同意公司本次高级管理人员（副总裁、财务总监）的聘任。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 15 日

附件：

汪华艳女士、朱宇华先生简历

汪华艳女士，1979 年 3 月出生，大学学历，毕业于清华大学法学专业，1999 年进入公司，曾任公司总裁办副经理、经理，现任公司总裁助理兼行政部经理。

朱宇华先生，1980 年 9 月出生，大学学历，毕业于安徽理工大学信息管理与信息系统专业，2002 年进入公司，曾任公司电机事业部财务负责人、公司财务部主办会计、公司财务部副经理，现任公司总裁助理兼财务部经理。