

证券代码：837116

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术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五次会议于2020年2月25日审议并通过：

聘任王多林先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至2021年12月7日，自2020年2月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长李静先生主持。

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）任命/免职原因

公司原财务负责人吴仁凤女士因个人原因，申请不再担任公司财务负责人。吴仁凤女士岗位调整后，拟任公司内控监管部负责人。

（三）新任董监高人员履历

王多林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，毕业于北京信息工程学院会计学专业，大专学历，注册会计师。2007-2011年任同新会计师事务所审计员、项目经理，2012-2015年任合肥三立自动化工程有限公司财务经理，现任本公司董事会秘书、财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免将有利于进一步提升公司财务管理水平，满足公司未来发展战略需要，将会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《中水三立数据技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2020年2月27日