

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

## 常州君合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十五次会议于 2020 年 3 月 11 日审议并通过：

聘任霍建芬女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会到期之日止，自 2020 年 3 月 11 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 2 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长吴伟峰主持。

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

根据公司经营发展的需要，聘任霍建芬女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

霍建芬，女，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京经济学院，会计学专业，专科学历，高级会计师。1994 年 7 月至 2000 年 12 月，就职于江苏维达集团有限公司，任出纳，往来会计，总账会计。2001 年 1 月至 2006 年 8 月，就职于常州理研精工机械有限公司，任采购员，兼材料会计。2006 年 8 月至 2012 年 7 月，就职于常州伟泰电子科技有限公司，任主管会计，2012 年 7 月至 2013 年 12 月，就职于常

州盛拓信息技术有限公司，任主管会计，2013年12月至今，就职于常州君合科技股份有限公司，任财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次财务负责人任免能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

1、《常州君合科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2020年3月13日