

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新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十七次次会议于2020年4月28日审议并通过：

任命游锦女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，自2020年4月28日起生效。上述任命人员持有公司股份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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事韩玉彬先生主持。

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

公司财务负责人孙梦玲女士因已到退休年龄，于2020年4月25日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去财务负责人职务。根据《成都仁新科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理韩玉彬先生提名，拟聘请游锦女士为公司财务负责人，任期与公司第二届董事会任期一致。经核查，游锦女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

游锦，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年10月至2009年8月在精钻科技（成都）有限公司任财务会计；2009年8月至2011年6月在成都西

力科技有限公司担任总经理助理；2011年11月至2015年2月在彭州市兰丰物流有限公司担任总经理助理；2015年3月至2019年10月在成都仁新科技股份有限公司担任战略拓展部部长兼财务部部长；2019年11月至今在成都仁新科技股份有限公司担任副总经理。

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：

此次任免高级管理人员聘任符合公司实际需要，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日