

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源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七次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

任命周颖女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事任期届满之日止，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 27,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长叶亮先生主持。

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

根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，为了规范公司治理，着力公司发展，公司拟聘任周颖女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

周颖，女，1977 年 2 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 6 月毕业于华南师范大学会计学专业，本科学历。

1999 年 1 月至 2001 年 1 月，在广东省东莞市大东一骏通电子有限公司担任会计；2004 年 2 月至 2006 年 7 月，在赣州市骏达磁性材料有限公司担任主办会计；2006 年 8

月至 2015 年 10 月，在赣州市鸿富新材料有限公司担任主办会计、财务经理；2015 年 11 月至今，在赣州市恒源科技股份有限公司担任主办会计。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《赣州市恒源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日