

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

## 纳晶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，公司第三届董事会第十七次会议于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

聘任张茜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 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 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长彭笑刚先生主持。

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

公司原财务总监冯文娟女士因个人原因向公司董事会提交了辞职报告，导致公司财务总监职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议并通过聘任张茜为公司新任财务总监。

#### （三）新任董监高人员履历

张茜，女，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师、注册税务师。2011 年 7 月至 2016 年 9 月，就职于立信会计师事务所浙江分所，任项目经理；2017 年 1 月至 2021 年 1 月，就职于浙江大维高新技术股份有限公司，任财务总监，董事会秘书。

## 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：

本次聘任张茜女士为公司新任财务总监，符合公司业务发展需求，有利于公司的日常规范运作，不会对公司未来的经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《纳晶科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2021年5月26日