

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：中银证券

南京先正电子股份有限公司 董监高任免公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年2月7日审议并通过：

《关于免去李媛财务负责人职务的议案》

《关于聘任汤爱梅任公司财务负责人的议案》

本次会议召开2日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份3,880,800股，占股份总数的17.64%，会议由卢北宁主持。

以上决议表决情况均为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该免职财务负责人李媛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命财务负责人汤爱梅持有公司股份215,600股，占公司股本

的 0.98%。汤爱梅不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

因公司经营、管理需要，工作岗位调动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

以上任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定人数要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命汤爱梅为公司财务负责人符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生了积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第十一次会议决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2018年2月9日