

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国信证券

上海卓易科技股份有限公司

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 7 月 6 日审议并通过：

任命汪健先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2020 年 7 月 6 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长孙幼龙主持。

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

王慧女士因个人原因辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任汪健先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

汪健，男，1971 年出生，中国籍，无境外永久居住权。1995 年 7 月毕业于华东冶金学院会计专业（现安徽工业大学），本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。1995

年 7 至 1997 年 12 月，就职于上海新沪钢铁有限公司，担任财务主管；1998 年 1 月至 2007 年 12 月，就职于众华会计师事务所，担任审计经理；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，就职于宝矿控股集团有限公司，担任总裁助理；2011 年 1 月至 2015 年 7 月，就职于华宝贵永创业投资管理中心，担任副总经理兼财务总监；2015 年 8 月至 2020 年 6 月就职于上海运能能源科技有限公司，担任财务总监兼董秘。现任公司财务负责人。

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：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司的经营、发展产生不利影响。

三、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日