

证券代码：872012

证券简称：易时科技

主办券商：国都证券

浙江易时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四次会议于2021年2月24日审议并通过：

任命张亨玲女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年2月24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。

任命张亨玲女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年2月24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19日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长陈遥主持。

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

公司原董事会秘书、财务负责人潘立川先生因个人原因提出辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。为确保公司工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江易时科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任张亨玲为公司董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

姓名：张亨玲，性别：女，年龄：32岁，学历：大学本科，职称：中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。

工作经历：2013年5月至2014年5月，任香飘飘股份有限公司预算分析会计；2014年7月至2020年4月，任迈格斯维奇磁性开关（杭州）有限公司会计；2020年5月至今，任浙江易时科技股份有限公司财务部财务主管。

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江易时科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江易时科技股份有限公司

董事会

2021年2月25日