

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

## 深圳市傲冠软件股份有限公司

### 董事任命公告

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，公司第四届董事会第九次会议于 2020 年 7 月 6 日审议并通过：

提名卢珊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李生玉先生主持。

本次任免尚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

因公司经营需要，任命卢珊为公司董事。

##### （三）新任董监高人员履历

卢珊，1975 年 2 月出生，中国籍，新西兰永久居留权。1996 年毕业于深圳大学，企业管理，经济学学士。2000 年毕业于 AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES，MBA 专业，研究生硕士学位，2006 年毕业于北京大学，应用心理学研修班。1996 年 8 月至 1999 年 6 月及 2000 年 12 月至 2002 年 3 月任职于安永会计师事务所高级审

计员；2003年9月至2007年2月任高砂热学（深圳）有限公司财务经理；2007年3月至2011年10月担任统一嘉吉（东莞）蛋白饲料有限公司财务总监；2011年12月至2012年12月担任珠海飞扬化工财务总监；2012年12月至2017年9月担任深圳西成投资财务总监；2019年1月23日至今担任本公司财务负责人。

## 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：

本次董事的任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

（一）第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2020年7月7日