

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，公司第四届董事会第五次会议于 2019 年 1 月 23 日审议并通过：

任命卢珊为公司财务总监，任职期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由郭继东主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命财务总监卢珊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司经营需要，任命卢珊为公司财务总监。

（四）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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命财务总监不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2019年1月25日