

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

## 珠海天香苑生物科技发展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八次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

任命时济华为公司财务负责人，任职期限至 2020 年 5 月止，自本次董事会决议之日起生效。

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 5 人。

会议由公司董事长陈远才先生主持。

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

被任命财务负责人时济华持有公司股份 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

为了规范公司财务管理，更好地发挥财务在公司经营管理、成本控制和提高经济效益中的作用，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长陈远才先生提名，董事会聘任时济华先生担任公司财务总监兼首席运营官（Chief Operating Officer 简称 COO），负责公司财务及日常营运管理。

#### （四）新任董监高人员履历

时济华：男，1967 年 8 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理研

研究生学历，会计中级职称，注册管理会计师。1987年9月至1994年11月任职于原国家化学工业部科员，后借调海南化学工业总公司大华公司任财务科长；1994年12月至1999年11月，珠海纺织工业集团大环山企业总公司任财务经理，集团下属珠海三信水刺无纺布有限公司任副总经理、总经理；1999年12月至2007年6月，广东中顺纸业集团任财务总监、集团全资子公司韶关中顺总经理；2007年7月至2009年8月，浙江杰豹机械股份任财务副总经理；2009年9月至2010年12月中国人民电器集团任财务总监；2011年1月至2016年5月，香港红丰国际集团任董事、总经理；2016年6月后自由职业；2018年3月入职珠海天香苑生物科技发展股份有限公司任财务主管。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对加强公司内控管理体系建设，有效控制生产经营成本，提高公司经济效益将产生积极影响。

## 三、备查文件

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月2日