

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

厦门市佳音在线股份有限公司高级管理人员任免公告

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次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

任命俞清芳女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日为止。

本次会议召开 14 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈志钦先生主持。

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

被任命财务总监俞清芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任俞清芳女士为公司新任财务总监。

（四）新任董监高人员履历

俞清芳，女，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 06 月-2010 年 09 月，担任饰亚（厦门）进出口贸易有限公司主办会计；2010 年 10

月-2014年03月，担任厦门大广工贸有限公司财务经理；2014年04月至今担任厦门市佳音在线股份有限公司财务经理；2019年8月任公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

俞清芳女士具备丰富的专业知识，具备履行相应职责的能力和条件，本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。故本次任命是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2019年8月16日