

珠海启世机械设备股份有限公司 高管变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年3月30日审议并通过：

免去王丽财务总监职务，任命康玮利女士为公司财务总监，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前已电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事4人（此次董事会，董事马萍女士因病去世，董事会此前尚未提名新任董事），持有公司股份0股，占股份总数0.00%，会议由董事长方杰华主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 被任免董监高人员情况

该免职财务总监王丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监康玮利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。康玮利女士与公司不存在关联关系。经核查，康玮利女士不属于失信联合惩戒对象与失信被执行人。康玮利女士的个人简历详见附件。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监王丽女士因个人原因，申请辞去财务总监职务。为保证公司业务的正常进行，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和公司章程的规定，公司董事会决定聘任康玮利女士为公司新任财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日

附件：康玮利女士简历

康玮利，女，43岁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西财经学院国际会计专业；2002年4月至2013年2月，就职于珠海保税区柏劲服装有限公司，任财务管控经理；2013年6月至2015年7月，就职于珠海撒比斯化学有限公司，任财务经理一职；2016年5月3日至2016年12月，就职于爱普科斯电子元器件（珠海保税区）有限公司，任成本控制经理。