

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2019-082

## 深圳市银宝山新科技股份有限公司

### 关于变更高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审核、董事会审议通过，同意聘任何美琴女士为公司副总经理、财务负责人（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；同时解聘王文之先生公司副总经理、财务负责人职务，另有任用。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司变更高级管理人员的独立意见》。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2019年11月22日

附：何美琴女士简历

何美琴，女，1976年9月生，硕士学历，会计师、注册风险管理师（CERM）、国际会计师（AIA），具有总会计师（CFO）资格。曾任陕西英华设备安装工程公司会计主管；深圳市亿弘润实业发展有限公司主办会计；深圳市富安娜家居用品股份有限公司财务主管；深圳市阳之晨时装有限公司财务经理；日海智能科技股份有限公司财务总监。

何美琴女士未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。