

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-049

上海姚记扑克股份有限公司
关于公司副总经理、财务总监辞职及
聘任公司副总经理、财务总监的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司聘任副总经理、财务总监的议案》，现将相关内容公告如下：

公司董事会于近日收到副总经理、财务总监陈泥先生的书面辞职报告。陈泥先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞任后，陈泥先生仍在公司任职。公司董事会对陈泥先生任职期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

为了保证公司正常运营，公司第四届董事会拟聘任公司现任董事、原财务总监、副总经理唐霞芝女士为公司财务总监、副总经理，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

唐霞芝女士于2018年12月8日辞去公司财务总监、副总经理职务，由于其熟悉公司业务，财务专业知识扎实，且在职期间勤勉尽责，未出现差错，故提名唐霞芝女士继续担任公司财务总监、副总经理职务。唐霞芝女士自辞去财务总监、副总经理职务日起至本公告日期间，未买卖其持有的公司股份。（简历见附件）

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年5月9日

附件：

1、 唐霞芝女士简历

唐霞芝，女，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、会计师、中国注册会计师。历任陕西省红旗水泥制品总厂财务处会计、处长；陕西广厦审计事务所项目经理；陕西五联会计事务所项目经理；陕西高德会计事务所有限公司发起人、副主任会计师；上海万隆会计师事务所项目经理；公司财务总监、副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截止本公告日，唐霞芝持有公司股票 333,000 股，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于“失信被执行人”。