

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2018-010

杭州新坐标科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，公司于2018年2月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任张盈女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：本次董事会聘任副总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经审阅张盈女士的个人简历等资料后，认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件，张盈女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面能够胜任所聘任的职位。综上，全体独立董事同意聘任张盈女士为公司副总经理。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2018年2月9日

附件

张盈女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。曾任浙江康恩贝医药销售有限公司会计、财务部经理助理，浙江金华康贝生物制药有限公司驻杭销售公司财务部经理；2010 年 6 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司财务部经理；2010 年 11 月至今，任公司财务总监。