

证券代码：838255

证券简称：英科集团

主办券商：东莞证券

广东英科集团股份有限公司 高级管理人员变动公告

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六次会议于2017年5月2日审议并通过：

任命陈林先生为公司财务负责人，任职期限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。

陈林，男，1977年7月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。1996年8月至1999年10月在安徽省巢湖市食品机械厂工作，任出纳；1999年10月至2003年9月在东莞明门幼童用品有限公司工作，任车间班长；2003年9月至2005年3月在东莞永信家具有限公司工作，任成本会计；2005年3月至2016年12月在东莞德竹电子科技有限公司工作，任财务经理；2016年12月至今在广东英科集团股份有限公司工作，任财务经理。

以上任命高管不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其

他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

本次会议召开 7 日前以书面形式方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，持有公司股份 23,984,600 股，占股份总数的 58.50%，会议由董事长刘润林先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务负责人陈林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司财务负责人舒莉琴女士由于个人原因申请辞去公司财务负责人职务，公司董事会决定聘任陈林先生为新任财务负责人。

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

公司财务负责人任免对公司董事会成员人数没有影响，对公司治理机制不会产生不良影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次聘任有利于完善公司治理结构，优化经营管理团队，促进公司经营业务的开展，对公司的生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

《广东英科集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

广东英科集团股份有限公司

董事会

2017年5月2日