

证券代码：836684

证券简称：扬德股份

主办券商：国金证券

## 厦门扬德股份有限公司 副总经理任职公告

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 2017 年第一届董事会第八次会议于 2017 年 6 月 20 日审议并通过：

《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任陆学健先生为公司副总经理，任职期限自 2017 年 6 月 20 日起至 2020 年 6 月 20 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 29,560,000 股，占股份总数的 58.19%，会议由董事长杨荣德主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

#### （二）被任免董监高的基本情况

陆学健先生，男，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月，毕业于厦门大学经济系对外贸易学专业，经济师职称。1984 年 9 月至 1987 年 5 月，任福建省委政策研究室外

经处科员；1987年6月至1991年5月，于厦门国贸集团出口部任业务主办；1997年8月至2007年8月，任厦门利友通发展有限公司执行董事；2005年9月至2010年5月，任厦门高贤电子科技有限公司市场部经理；2010年6月至2016年7月，担任厦门益光照明科技有限公司董事、总经理；厦门益光照明科技股份有限公司成立后，任股份公司董事兼总经理，2016年12月辞去厦门益光照明科技股份有限公司总经理职务，仅保留董事身份。陆学健与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《中华人民共和国公司法》、《厦门扬德股份有限公司章程》等规定的不得担任公司副总的情形。

### （三）任命/免职的原因

此次任命是因为陈犹先先生因个人原因向公司提出辞职后，公司根据生产经营及管理需要进行的人事任命。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会成员人数低于最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

聘任陆学健先生担任副总经理一职，分管公司销售工作，对公司生产经营带来积极有利的影响，同时将进一步提高公司内部管理水平和业务拓展能力。

三、备查文件目录

《厦门扬德股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

