

证券代码：835388

证券简称：佳景科技

主办券商：东莞证券

## 广东佳景科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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十二次会议于**2017年7月10日**审议并通过：

任命黄金群先生为广东佳景科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开**5**日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事**6**人，持有公司股份**51,680,000**股，占股份总数的**90.27%**，会议由董事长陈健强主持。

以上决议表决情况为：

**6**票同意，**0**票反对，**0**票弃权，**0**票回避。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监、董事会秘书黄金群通过东莞智和投资管理合伙

企业(有限合伙)间接持有公司股份 65,455 股, 占公司股本的 0.11%。

黄金群, 男, 1974 年 4 月出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1995 年 5 月-2000 年 6 月任东莞市万恒通家具集团公司财务总监助理; 2000 年 7 月-2004 年 3 月任东莞市联发家具有限公司财务主管; 2004 年 5 月-2011 年 7 月任东莞欧菲雅皮件有限公司财务经理; 2011 年 8 月-2015 年 9 月任东莞市亚美精密机械配件有限公司财务总监; 2015 年 10 月-至今任佳景科技财务经理。

黄金群先生符合《公司法》对财务总监、董事会秘书的任职资格, 不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

原财务总监、董事会秘书丁华峰先因个人原因辞去财务总监、董事会秘书职务, 为规范和优化公司治理结构, 根据《公司法》及公司章程的有关规定, 董事会决定任命黄金群先生担任公司财务总监、董事会秘书职务。

## 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

该任命未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

黄金群先生资本运作经验丰富, 工作勤勉负责, 本次聘任会促进公司更加有效的开展资本运作方面的工作, 加强与外界的联系, 将对

公司、经营产生积极有效的影响。

### 三、备查文件

《广东佳景科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东佳景科技股份有限公司

董事会

2017年7月12日