

证券代码：837419

证券简称：金彩虹

主办券商：华创证券

深圳市金彩虹精密制造股份有限公司 董事任命公告

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 年第五次临时股东大会于 2017 年 11 月 1 日审议并通过：

任命陈妙玉女士为公司董事，任期同本届董事会剩余期限一致。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由陈爱化先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该陈妙玉董事为股东陈爱化先生之胞妹，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陈妙玉女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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。

陈妙玉，女，32岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专在读。2006年6月至2015年10月，就职于深圳市金彩虹塑胶有限公司财务部，历任财务部助理、出纳、会计、部门副经理；2015年10月至今，任深圳市金彩虹精密制造股份有限公司财务部副经理、财务部经理；现任公司董事、财务部经理。

（三）任命/免职的原因

周灵先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务。其辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，因此根据公司章程相关规定进行董事补选，公司2017年第五次临时股东大会审议通过选举陈妙玉女士为公司第一届董事会董事。

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

公司原有董事五人，周灵先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，选举陈妙玉女士为公司董事会成员。陈妙玉任职后，公司董事会人数为5人，符合《公司法》及《公司章程》对于董事会人数的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事陈妙玉女士的任命符合公司经营管理需要。不会对公司生产

经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）、《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

深圳市金彩虹精密制造股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日