

证券代码：838746

证券简称：梦佳智能

主办券商：华创证券

## 广东梦佳智能厨卫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）任免的基本情况

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 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

提名王昌莘为公司董事，任职期限自本次股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满为止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由苏锡波主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事王昌莘持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原董事金光洛先生因个人原因申请辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2018 年第一次临时股东大会会议聘请新董事履行职能。

#### （四）新任董监高人员履历

王昌莘，男，1967 年 11 月 26 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992 年 9 月至 1994 年 5 月，任浙江遂昌造纸厂公司色釉科分厂厂长；1994 年 6 月至 1996 年 8 月，任温州特陶集团销售部部长；2001 年 4 月至 2006 年 8 月，任广东潮州王林陶瓷厂合伙人；2006 年 9 月至 2008 年 3 月，任浙江维卫集团智能马桶

陶瓷体开发部外协经理；2008 年 4 月至今任潮安泰美斯陶瓷洁具厂总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日