

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

广东金易科技股份有限公司 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月26日审议并通过：

聘任陈健康先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月26日起至2021年12月25日。

聘任黄乐群女士为公司副总经理，任职期限三年，自2018年12月26日起至2021年12月25日。

聘任陈文蓉女士为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自2018年12月26日起至2021年12月25日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由罗艳萍女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

总经理陈健康持有公司股份 2,704,000 股，占公司股本的 6.86%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄乐群女士持有公司股份 2,705,000 股，占公司股本的 6.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监陈文蓉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

无首次任免董监高。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东金易科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日