

证券代码：400029

证券简称：大通5

主办券商：中投证券

## 广州大通资源开发股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第六届董事会第二十二次会议于2018年3月5日审议并通过：

任命李春植为公司董事会秘书，任职期限自2018年3月5日起至本届董事会任期届满之日止。

任命李春植为公司常务副总经理，任职期限自2018年3月5日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份1,990,000股，占股份总数的1.00%，会议由曾凡章主持。

以上决议表决情况为：

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意7票，反对0票，弃权0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书李春植持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命常务副总经理李春植持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

鉴于原董事会秘书焦高魁因个人原因辞去公司董事会秘书一职，任命李春植为公司董事会秘书。同时，公司为满足经营管理工作实际需要，任命李春植为公司常务副总经理。

## 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

本次任命不会对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

公司董事会聘任李春植为公司董事会秘书和常务副总经理，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议

广州大通资源开发股份有限公司

董事会

2018年3月5日