

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

## 广州健新科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职情况）

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十三次会议于2018年3月18日审议并通过：

《关于聘任罗建峰先生为公司副总经理的议案》。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份13,630,000股，占股份总数的62.72%，会议由唐票林主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任免副总经理罗建峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职原因

协助总经理负责全面运营管理工作。

### 二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

任免罗建峰为公司副总经理，能为公司的经营发展起到更好的促进作用。

三、备查文件

(一) 第一届董事会第十三次会议决议。

广州健新科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 20 日