

广州宇洪科技股份有限公司 高级管理人员任职公告

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，公司第一届董事会第五次会于 2018 年 6 月 1 日审议并通过，决议表决情况为：

任命卓周旺先生为董事会秘书，任期自第一届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由廖孝彪董事长主持。

以上决议表决情况为：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书卓周旺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

卓周旺先生：1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学士学位，中级会计师职称。2002 年 9 月至 2011 年 12 月，就职于康师傅控股有限公司，历任财务主管、稽核主管、财会处长；2011 年 1 月至 2011 年 11 月，就职 GLG 生

命科技集团公司，任职财务部长；2012年1月至2014年4月，就职于深圳诺普信农化股份有限公司，任财务总监助理；2014年4月至2016年6月，就职于广州博冠光电科技股份有限公司，任财务负责人；2016年6月至今，任职本公司财务总监。

经核查以及卓周旺先生本人确认，截至本公告之日，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书陈创因个人原因辞职。经公司董事会决定，任命公司卓周旺先生为公司董事会秘书。

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 本次对公司董事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

工作已顺利完成交接，本次任命有助于完善公司治理机制，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州宇洪科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日