

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

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 2018 年第四次临时股东大会会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

任命张宇红为公司董事兼副总经理，任职期限至本届董事会届满，自公司 2018 年第四次临时股东大会表决通过之日起。

任命梁启帆为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自公司 2018 年第四次临时股东大会表决通过之日起。

本次会议召开 17 日前以电话、公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。会议由董事长周鸿锋主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。公司已于 2018 年 7 月 23 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议并通过本次任免。

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

被任命董事、副总经理张宇红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事梁启帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

因公司原董事兼副总经理龚中东先生以及原董事苏智喜女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（四） 新任董监高人员履历

张宇红，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年10月开始参加工作，无境外居留权，1998年10月至2002年12月在东莞虎彩印刷集团任集团企划部长；2003年1月至2007年12月在阳江纳谷科技有限公司任CEO特别助理、OPM总监兼HR总监；2008年1月至2010年12月在深圳雷曼光电科技股份有限公司任常务副总；2010年12月至2016年12月在江苏康乃馨织造有限公司任集团营运副总经理/董事；2017年3月至2017年10月在江西华宏汽车集团任副总裁；2017年11月至今在广东拓必拓科技股份有限公司任副总经理。

梁启帆，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年10月开始参加工作，无境外居留权，2010年10月至2013年12月在普华永道中天会计师事务所广州分所(特殊普通合伙)任高级审计员；2014年1月至2016年10月在佛山市泰裕达钢业集团有限公司任投资总监助理；2016年11月至今在广东拓必拓科技股份有限公司任董事会秘书。

二、 任免对公司产生的影响

（一） 对公司董事会成员人数的影响

本次任命后公司董事会成员人数不低于法定最低人数。

（二） 任免对公司生产、经营的影响：

公司对张宇红、梁启帆的任命，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《广东拓必拓科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日