

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

提名彭小敏为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会期限一致。自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和邮箱的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由彭鹏董事长主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事会秘书彭小敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书杨盼盼因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任彭小敏为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

不适用

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

在职期间，彭小敏担任我公司财务人员和第一届董事会董事，任命为新的董事会秘书，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十二次会议决议》

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日