

证券代码：838525

证券简称：ST 恒忆

主办券商：恒泰证券

德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司代理董事长、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，公司第三届董事会第四次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

选举林雅雯女士为公司代理董事长，任职期限自本次会议通过之日起至新任董事长选举产生之日止，自本次会议通过之日起生效。

选举林雅雯女士为公司暂代财务负责人，任职期限在公司董事会聘任新的财务负责人之前，由公司代理董事长林雅雯女士暂代行财务负责人职责。公司将按照相关程序尽快聘任新的财务负责人，自本次会议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、电子邮件或直接送达的方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由林东营先生主持。

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

被任命代理董事长、暂代财务负责人林雅雯女士持有公司股份 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

因公司原董事长、副总经理、暂代财务负责人朱嘉隽先生辞职。

（四）新任董监高人员履历

林雅雯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 1 月出生，本科学历，双学士学位，中国共产党党员。2018 年 1 月毕业于澳洲堪培拉大学商学专业，2018 年 6 月毕业于厦门理工学院财务管理专业。2013 年 9 月至 2018 年 6 月历任学生会组织部委员、外联部长，班级副班长，澳洲堪培拉大学学生会外联部长、华人华侨大学生联络部长。2018 年 6 月 12 日至今任德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述代理董事长的选举为，是公司治理的正常要求。此次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日