

证券代码：872800

证券简称：深发红木

主办券商：开源证券

深发工艺红木（深圳）股份有限公司 董事、董事会秘书任命公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于2019年2月25日审议并通过：

提名江邦国为公司董事，任职期限至第一届董事会届满为止，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命江邦国为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满为止，自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由张祝林先生主持。

本次董事任免尚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

被任命董事江邦国持有公司股份 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

由于张祝林先生辞去公司董事、董事长职务导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运行，任命江邦国先生为公司董事。本次董事任免尚需提交股东大会审议。

鉴于原董事会秘书钟惠秀辞职，由张祝林先生代行董事会秘书职责，现任命江邦国先生为董事会秘书。自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起生效。

（四）新任董监高人员履历

江邦国，男，汉族，生于 1976 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士。1998 年 7 月至 2000 年 8 月，自由职业；2000 年 8 月至 2004 年 8 月，拓来电子（深圳）有限公司职员、干事；2004 年 8 月至 2009 年 1 月，任迪高乐实业（深圳）有限公司物料及销售主管；2009 年 1 月至 2013 年 5 月，任深圳市泰科微光学有限公司销售总监；2014 年 5 月至 2017 年 6 月，任深圳祥利工艺傢俬有限公司策划；2017 年 6 月至今，任深发工艺红木（深圳）股份有限公司销售总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）深发工艺红木（深圳）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深发工艺红木（深圳）股份有限公司

董事会

2019年2月25日