

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 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二十五次会议于2019年3月18日审议并通过：

1、免去郑亚峰的分管（研发）的副总经理的职务，自2019年3月18日起生效。

2、任命陆火祥为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自2019年3月18日至2022年3月17日。

3、免去王芳的财务总监的职务，自2019年3月18日起生效。

4、任命王芳为公司分管（国内营销）的副总经理，任职期限三年，自2019年3月18日至2022年3月17日。

5、任命王乾辉为公司财务总监，任职期限三年，自2019年3月18日至2022年3月17日。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。会议由林江娟主持。

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

被任命分管（研发）的副总经理陆火祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管（国内营销）的副总经理王芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监王乾辉持有公司股份 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

正常人事调动。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免属正常的人事调动，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

(一) 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第一届董事会二十五次会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日