

证券代码：834013

证券简称：利和兴

主办券商：华创证券

深圳市利和兴股份有限公司 董事任命公告

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，公司第二届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

任命梅健先生为公司董事，任职期限 17 个月，自公司 2018 年年度股东大会决议通过聘任董事之日起生效至公司第二届董事会任期届满止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长林宜潘主持。

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

被任命董事梅健先生持有公司股份 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

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来战略发展需要，拟新聘任梅健先生担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

拟聘任董事梅健先生的简历如下：

梅健，男，汉族，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1966 年出生，硕士研究生。1987 年 7 月至 1988 年 3 月，在北京市生物化学制药厂任助理工程师；1988 年 3

月至 1996 年 3 月，在珠海经济特区生物化学制药厂任质量部经理；1996 年 3 月至 1999 年 9 月，在中国科技开发院医药科技开发所任副所长；1999 年 9 月至 2008 年 3 月，在深圳市创新投资集团有限公司任资产经营部总经理；2008 年 3 月至今，在深圳市东方财富投资管理股份有限公司任首席投资官；2013 年 6 月至今，在深圳市远致富海投资管理有限公司任首席投资总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议文件。

深圳市利和兴股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日