

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 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，公司第一届董事会第二十六次会议于2019年4月29日审议并通过：

任命江辉为公司董事，任职期限三年，自2019年4月29日至2022年4月28日，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以专人、通讯的方式通知全体董事，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

被任命的董事江辉持有公司股份 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

正常工作调动。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

孙欢妮在职期间任职国际销售部，公司已对其分管的工作进行了妥善的安排。孙欢妮的离职不会对公司的生产经营造成任何影响。

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第二十六次会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日