

证券代码：838682

证券简称：环球娃娃

主办券商：西南证券

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

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二次会议于 2019 年 4 月 26 日审议，公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

任命曲涛为公司董事，任职期限到本届董事会到期之日，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。

会议由王中楠主持。

本次任免已提交股东大会审议。

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

被任命董事曲涛持有公司股份 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

公司原董事黄启童先生因公司工作调整原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司董事会提名曲涛先生为新任董事。

（四）新任董监高人员履历

曲涛，男，1972 年 10 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年毕业于吉林工业大学热能工程专业，2003 年毕业于华南理工大学工商管理专业。

1996年7月至2000年4月担任广州京安云豹汽车有限公司技术员；
2000年5月至2008年5月担任广州五十铃客车有限公司技术员、科长、部长；
2008年5月至2012年2月担任广汽集团商贸有限公司经营部主任；
2012年2月至2016年6月担任广汽长和汽车科技有限公司总经理；
2016年6月至2018年12月深圳索菱股份有限公司总裁助理；
2018年7月至今担任广东新昊方昇通汽车部件有限公司副董事长；
2019年1月至今担任珠海市菱通科技有限公司总经理；
2019年2月至今担任广州星凯跃实业有限公司副董事长；
2019年3月至今担任广东火丁科技有限公司副董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事曲涛任职后参与董事会相关工作，但不直接参与公司日常的生产经营管理，对公司生产、经营上不会产生重大影响，董事人数达到法定人数。

三、备查文件

- （一）《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司2018年年度股东大会决议》。

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

董事会

2019年5月17日