

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

## 惠州市浩明科技股份有限公司 董事会秘书任职公告

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十三次会议于2019年5月28日审议并通过：

任命周林媛女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十三次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长陈灏渠先生主持。

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

被任命董事会秘书周林媛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命原因

2019 年 5 月 28 日，公司董事会收到原董事会秘书占晓灵先生提交的辞职报告，为保证公司正常运作，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定任命周林媛女士为新任董事会秘书。

### （四）新任董事会秘书履历

周林媛，女，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 11 月出生，毕业于陕西科技大学，本科学历；2001 年 9 月至 2008 年 10 月任广东鸿辉企业集团有限公司总经理助理；2008 年 11 月至 2013 年 8 月任惠州市锦中实业有限公司董事长助理、综合管理部经理；2013 年 8 月至 2017 年 11 月任广东力王高新科技股份有限公司董事长助理、董事会秘书；2018 年 2 月至 2019 年 3 月任职惠州市阳光教育培训学校。

周林媛女士已取得由全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

电话：0752-3277636-8036

邮箱：zhoulinyuan@hzhaoming.com

通讯地址：广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次公司董事会秘书的任命符合公司发展及经营管理需要，不会

对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日