

证券代码：872448

证券简称：百城人才

主办券商：国融证券

广东百城人才网络股份有限公司董事任免公告

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七次会议于 2019 年 6 月 13 日审议并通过：

任命陈昭勋为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由董事长韩荣奎主持。

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

被任命董事陈昭勋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事林若文因公司内部人员调整辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现任命陈昭勋担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

陈昭勋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生。毕业于华南师范大学会计学专业，本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师。2003 年 12 月至 2009 年 6 月任汕头市汕特会计师事务所审计员；2009 年 7 月至 2014 年 5 月任众业达电气股

份有限公司运营部副经理；2014年5月至2015年11月任广东宾宝时尚文化股份有限公司审计部经理；2015年12月至2017年6月任汕头市阳光网络有限公司财务总监。2017年6月起任公司财务总监兼董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东百城人才网络股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东百城人才网络股份有限公司

董事会

2019年6月13日