

证券代码：838121

证券简称：克劳迪

主办券商：民族证券

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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五次会议于 2019 年 7 月 2 日审议并通过：

任命何小姚为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自 2019 年 7 月 2 日起至 2022 年 4 月 9 日止。

本次会议召开 1 日前以电话方式紧急通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长张建峰先生主持。

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

被任命董事会秘书何小姚持有公司股份 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

公司原董事会秘书刘健因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据董事长张建峰的提名，现聘任何小姚为公司新任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

何小姚，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005

年 1 月至 2018 年 11 月自由职业；2018 年 11 月至 2019 年 6 月在广东克劳迪卫浴科技股份有限公司担任人力资源部经理；2019 年 7 月至今在广东克劳迪卫浴科技股份有限公司担任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理、发展需求，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日