

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：广州证券

广东宏乾科技股份有限公司高级管理人员（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七次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

任命张文静女士为公司董事会秘书，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，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由施金佑董事长主持。

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

被任命董事会秘书张文静女士持有公司股份 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

公司原董事会秘书陈寒女士因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，公司拟聘任张文静女士作为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张文静不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司

董事、监事和高级管理人员的情形。

（四）新任董监高人员履历

张文静，女，1992年出生，汉族，2014年毕业于天津科技大学工业设计专业，中国国籍，无境外永久居留权。2014年10月至2015年5月就职于天津市南希幼儿园，任老师，2015年7月至今就职于广东宏乾科技股份有限公司，任董事长助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东宏乾科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日