

证券代码：871098

证券简称：彩虹颜料

主办券商：东莞证券

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司高级管理人员任免公告

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十三次会议于 2019 年 7 月 20 日审议并通过：

提名刘燕女士为公司财务负责人，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起至第一届董事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由季德虎主持。

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

被提名财务负责人刘燕女士持有公司股份 4,070,000 股，占公司股本的 6.8136%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原财务负责人李小军先生离职，根据《公司章程》的有关规定，经总经理季德祥先生提名，聘任刘燕女士为公司财务负责人，履行相关职责。

（四）新任董监高人员履历

刘燕，女，1982 年 1 月 24 日出生，中国国籍，拥有冈比亚的永久居留权。2004 年 7 月 1 日毕业于北京国际商务学院工商管理专业，本科学历。职业经历：2004 年 11 月至

2016 年 9 月就职于东莞市彩虹塑胶颜料有限公司，历任副总经理、监事。现任股份公司董事、副总经理，任期三年。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘燕女士的任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。刘燕女士的任职不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日