

证券代码：837548

证券简称：凯兰德

主办券商：华安证券

凯兰德运动科技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二十次会议于 2019 年 8 月 17 日审议并通过：

任命郭为公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议之日起至本届董事会期满之日止，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由李峙主持。

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

被任命财务负责人郭子忠持有公司股份 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

公司经营发展的需要。

（四）新任董监高人员履历

郭子忠，男，汉族，1966 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987 年年 7 月毕业于华中科技大学工商管理专业，1987 年 7 月至 1997 年 3 月，任职于天工工程机械有限公司，计划财务部职员；1997 年 4 月至 2005 年 7 月，任职于大福国际集团，

财务部财务总监；2005 年 8 月至 2009 年 6 月，任职于天津柯雅美术材料有限公司，财务部部长；2009 年 7 月至 2011 年 11 月，任职于中央制塑（天津）有限公司，财务部财务总监；2011 年 12 月至 2016 年 8 月，任职于颐和黄金制品有限公司，财务部财务总监；2016 年 9 月至至今任职于凯兰德运动科技股份有限公司财务部，财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《凯兰德运动科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日