

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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三次会议于 2019 年 8 月 28 日审议并通过：

任命梁彩红为公司董事会秘书，任职期限自 2019 年 8 月 28 日起至本届高级管理人员任期届满。

本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由苏志彬主持。

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

被任命董事会秘书梁彩红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会秘书何嘉红因个人原因离职，不宜继续担任公司董事会秘书之职。为了进一步完善董事会工作机制，提高公司董事会工作效率，经董事会审议决定由公司财务主管梁彩红担任董事会秘书一职。

（四）新任董监高人员履历

梁彩红，女，1984 年 4 月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权；2006 年

7月至2009年7月，任佛山市顺德区奥达信有限公司采购；2009年8月至2013年3月，任松下电子部品（江门）有限公司采购；2013年4月至2016年10月任佛山市顺德区瑞嘉塑料制品有限公司（公司前身）营运总监职；2016年11月至2019年2月任顺德区百顺塑料五金厂财务主管；2019年3月至今任广东吉邦士新材料股份有限公司财务主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

以上任免未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东吉邦士新材料股份有限公司第二届董事第四次会议决议》

梁彩红简历

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2019年8月30日