

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

## 广东金易科技股份有限公司 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四次会议于2019年8月30日审议并通过：

任命陈玲环女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会届满为止，自第二届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由罗艳萍女士主持。

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

被任命董事会秘书陈玲环女士持有公司股份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

原财务负责人兼董事会秘书陈文蓉女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务总监职务。

### （四）新任董监高人员履历

陈玲环，女，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年7月毕业于湖北省黄冈市红安卫生学校，妇幼医士专业，2018年7月毕业于南开大学，法律事务专业。于2011年2月加入广东金易科技有限公司，任职行政助理，2011年7月任职行政人事主管，2014年3月起就职于公司，任职行政人事部总监，2015年12月至2019年8月28日兼任公司职工代表监事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事会秘书的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《广东金易科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日