

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第十六次会议于2019年9月11日审议并通过：

任命周林媛女士为公司副总经理，任职期限自2019年9月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长陈灏渠先生主持。

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）任命/免职原因

本次任命为公司实际经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

周林媛，女，中国国籍，无境外永久居留权。1979年11月出生，毕业于陕西科技大学，本科学历；2001年9月至2008年10月任广东鸿辉企业集团有限公司总经理助理；2008年11月至2013年8月任惠州市锦中实业有限公司董事长助理、综合管理部经理；2013年8月至2017年11月任广东力王高新科技股份有限公司董事长助理、董事会秘书；2018年2月至2019年3月任职惠州市阳光教育培训学校；2019年5月28日至今任惠州市浩明科技股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次周林媛女士的任命属于公司正常经营管理需要，将对公司经营管理发挥积极作用，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日