

证券代码：835379

证券简称：ST 大凌实

主办券商：长城证券

广州大凌实业股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第七次会议于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举陈雁峰先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长肖竞主持。

本次任免尚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

因董事张明祥先生于 2019 年 9 月 2 日辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司依据公司法、公司章程的规定及相关法律、法规的要求推荐新任董事，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。选举陈雁峰先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会选举之日起至第四届董事会期限届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈雁峰先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学毕业，本科学历。2009 年至 2011 年 3 月任大同水泥股份有限公司董事、董事会秘书。2011 年

3月至2017年9月任当代东方股份有限公司董事会秘书。2017年6月12日至2018年8月任当代东方股份有限公司副总经理。2018年10月至今任大富科技股份有限公司执行副总裁。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《广州大凌实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 二、《广州大凌实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2019年9月26日