

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技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，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 17 日审议并通过：

提名王乾辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 11 日前以专人、通讯的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长林江娟女士主持。

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

鉴于原董事曹立女士辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名选举王乾辉先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

新任董事王乾辉先生，1979 年 2 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 12 月至 2017 年 9 月，在生命力公司担任财务总监职务；2019 年 2 月至今，担任公司财务总监职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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：

新任董事王乾辉先生，是公司财务总监，本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2019年10月21日