

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法定代表人变更、高级管理人员聘任 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九次会议于 2019 年 11 月 28 日审议并通过：

聘任甄长燕女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

同时根据公司章程的相关规定，拟选举总经理甄长燕女士担任公司法定代表人。

免去凌代年先生总经理职务，自 2019 年 11 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司股份 24,621,120 份，占公司股本的 48.57%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电子邮件、手机电话、手机短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长肖竞先生主持。

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

根据公司发展需要，免去凌代年先生总经理职务，同时聘任甄长燕女士为公司总经理并担任公司法定代表人。

#### （三）新任董监高人员履历

甄长燕女士，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，一直从事商业经营。

## 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：

对上述人员的任免符合公司管理的需要，不会对公司产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州大凌实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2019年12月2日