

证券代码：836963

证券简称：ST 华衣

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十四次会议于 2020 年 3 月 25 日审议并通过：

聘任董丰铭先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2020 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长杨连普主持。

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

公司原董事会秘书陈锦平先生因个人原因申请辞去董事会秘书职位。

（三）新任董监高人员履历

董丰铭，男，1991 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，本科学历。2013 年 7 月至 2016 年 12 月，任深圳同兴达科技股份有限公司证券事务专员；2017 年 1 月至 2020 年 2 月，任深圳市中科为实业集团有限公司上市服务中心经理；2020 年 3 月 25 日起，任广东华衣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：

此次属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日