

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司 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十一次会议于2020年4月21日审议并通过：

任命叶庆欢女士为公司副总经理，任职期限第二届董事会任期届满为止，自2020年4月21日起生效。上述任命人员持有公司股份39,000股，占公司股本的3%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由朱年喜董事长主持。

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）任命原因

为了更好地实施公司的管理和信息披露工作。

（三）新任董监高人员履历

叶庆欢，女，1970 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 1 月至 1997 年 2 月，于广州市妇女儿童百货公司经理办公室任职经理秘书。1997 年 2 月至 2001 年 6 月，于南海凯林粘合剂有限公司任职客服主任。2001 年 7 月至 2002 年 7 月，于南海市凯林化工有限公司行政总监兼客服主任。2002 年 7 月至今，于广东凯林科技股份有限公司行政部任职行政总监。于 2014 年 9 月至 2020 年 3 月期间，担任广东凯林科技股份有限公司监事会主席。

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：

任命叶庆欢女士为副总经理，对提升公司经营管理以及公司信息披露的及时性发挥作用。

三、备查文件

（一）《广东凯林科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日