

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

## 广东富盛新材料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七次会议于2020年4月27日审议并通过：

任命宣琦女士为公司董事，任职期限自公司2019年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事3人，邓鹤委托宣方代表出席投票表决，邝桂芳委托龚学锋代表出席投票表决，会议由龚学锋主持。

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

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举宣琦为董事。

#### （三）新任董监高人员履历

宣琦，女，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，2010年5月，肇庆富盛复合材料有限公司财务部担任会计，2015年2月，广州邦荻卫浴有限公司，执行董事。

### 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，未导致公司董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：

本次任命未对公司运营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东富盛新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2020年4月27日