

证券代码：838026

证券简称：沃顿装备

主办券商：开源证券

佛山沃顿装备技术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29日审议并通过：

任命龙少梅女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由赵文华主持。

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

公司原董事张庆生先生因个人原因向董事会辞去董事职务，张庆生先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东赵文华提名龙少梅为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

龙少梅，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，毕业于中央广播电视大学，行政管理专业，本科学历。2000年9月至2010年9月，在东方证券股份有限公司任交易主管；2010年9月至2011年11月，在中山证券有限责任公司任营销主管；2011年11月至2014年12月，在东兴证券股份有限公司任行政主管；2015年1月至今在广东

粤商创业投资有限公司任风控经理。

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：

龙少梅的提名使公司董事人数满足法定要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《佛山沃顿装备技术股份有限公司第二届董事第七次会议决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2020年4月29日