

证券代码：873431

证券简称：文明股份

主办券商：太平洋证券

文明蒙恬（广州）集团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，公司第一届董事会第十次会议于 2020 年 10 月 23 日审议并通过：

任命杨晓宇女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会任期届满时止，自 2020 年 10 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送出方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由曾建东主持。

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

公司根据经营发展需要，任命杨晓宇女士为董事会秘书，负责信息披露及资本市场相关工作。

（三）新任董监高人员履历

杨晓宇，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2009 年 7 月至 2010 年 3 月任新通国际咨询顾问；2010 年 4 月至 2013 年 4 月任胜达集团董事会秘书；2013 年 8 月至 2014 年 11 月任杰凡尼服装股份有限公司证券事务代表；2014 年 11 月至 2015 年 7 月任广州若羽臣信息科技有限公司副总经理；2015 年 7 月至 2015 年 12 月任

广州若羽臣科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2016 年 2 月至 2020 年 9 月任广州悦跑信息科技有限公司副总经理兼董事会秘书。杨晓宇未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

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：

公司根据经营发展需要，任命杨晓宇女士为董事会秘书，负责信息披露及资本市场相关工作。任命有利于保障公司规范运作、提升公司运营和管理能力，将对公司业务经营及资本运作产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）杨晓宇简历

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日