

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓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七次会议于 2020 年 10 月 28 日审议并通过：

聘任梁启帆先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 10 月 28 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长周鸿锋先生主持。

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

由于原财务总监离职后由董事长、总经理周鸿锋暂代财务负责人，为保证公司经营管理正常运行，聘任梁启帆为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

梁启帆，男，1985 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中山大学通信工程、会计学双学位本科学历，工学、管理学双学士学位，注册会计师资格，2010 年 10 月至 2013 年 12 月任普华永道中天会计师事务所广州分所(特殊普通合伙)高级审核员；2014 年 1 月至 2016 年 10 月任佛山市泰裕达钢业集团有限公司投资部总监助理；

2016年11月至今任广东拓必拓科技股份有限公司董事、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

此次财务负责人任命将进一步充实公司经营管理团队，有利于推动公司的经营管理创新，促进公司科学、高效的经营决策和快速发展，对公司后期的经营管理将产生积极影响。

三、备查文件

《广东拓必拓科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日