

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全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六次会议于2020年11月16日审议并通过：

任命王乾辉先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自2020年11月16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9日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由林江娟女士主持。

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

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，公司原董事会秘书林江娟女士申请辞去董事会秘书职务，公司经第二届董事会第六次会议审议通过，任命王乾辉先生为公司第二届董事会董事会秘书。

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：

本次董事会秘书的任命对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、关于符合被提名为董事会秘书任职资格的书面声明。

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日