

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辞职公告

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：

免去林江娟女士的董事会秘书，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 30,176,300 股，占公司股本的 75.44075%，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）免职原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

本次免职不会对公司的生产经营造成任何影响。

三、备查文件

《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》

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