

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2020 年 11 月 20 日审议并通过：

免去吴登米先生的董事，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,746,495 股，占公司股本的 14.73%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴登操先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限结束为止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,746,495 股，占公司股本的 14.73%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由吴学勇主持。

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

吴登米先生无法履行董事的职责，董事会选举吴登操担任该职位。

（三）新任董监高人员履历

吴登操，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 2 月 20 日出生。2000 年至 2013 年 10 月，任广东金冠科技发展有限公司主管财务副总经理。2013 年 10 月至今，任广

东金冠科技股份有限公司综合管理中心总监，主管公司行政人事及生产品质工作。

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：

本次董事的任免，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东金冠科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日