

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备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3日审议并通过：

任命宁晚元女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月3日起生效。上述任命人员持有公司股份3,200,000股，占公司股本的7.4978%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长梁明刚先生主持。

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

公司原财务负责人殷娟女士因个人原因于2020年8月份辞去其所担任的职务，详见公告2020-017。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现任命宁晚元女士为财务负责人，任期自2020年第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

宁晚元女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，1992年7月毕业于湖南省长沙铁道学院英语系，大专学历。1992年8月至1993年11月，就职于深圳珍兴

鞋业有限公司，任外贸采购员；1994年1月至1996年7月，就职于东莞市广开投资有限公司，任总经理助理；1997年至2000年，自由职业；2001年2月至2004年5月，就职于东莞柏威金属制品公司，任市场部主管；2004年6月至2006年1月，自由职业；2006年2月至2008年3月，就职于东莞市樟木头宇安消防器材经营部；2008年5月至2016年5月，任启天有限监事；2016年5月至今，任启天股份采购经理、董事，董事任期三年，同时兼任东莞市浦迪实业投资有限公司执行董事、经理。

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：

本次任命能完善公司治理结构，提高并规范公司治理水平，将对公司财务管理产生积极的影响。

三、备查文件

《广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2020年12月11日