

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意科技股份有限公司独立董事任命公告

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 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 26 日审议并通过：

任命余洁女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 26 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。

任命王旭东先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 26 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。

任命徐勇先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 26 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。

换届董事会会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由伍穗颖先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

换届股东大会于 2021 年 1 月 26 日举行，会议召开前，公司已于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了召开本次临时股东大会的通知公告，通知了全体股东，实际到会股东 14 人，持有公司股份 47,701,017 股，占股份总数的 62.15%，会议由公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生主持。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

公司开展第三届董事会任免工作。

（三）新任董监高人员履历

王旭东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月生，经济学博士，高级会计师。曾在安徽财经大学、中南财经政法大学、暨南大学任教，中山大学管理学院、广东外语外贸大学国际贸易学院客座教授。先后担任广州市科技局副局长、广州市审计局副局长、广州市统计局局长、广州市经贸委主任、中国国机集团广州智能研究院高级研究员。2019年12月正式加入小鹏汽车科技有限公司，担任高级副总裁，分管审计、内控及国内融资等工作。对产业经济、财务审计、创新经济以及国际贸易有较深的研究。在国内外学术刊物发表数十篇学术论文，出版专著4部。曾担任多所大学硕士、博士导师。截止董事会会议通知发出之日，王旭东持有本公司股份0股，占公司股本的0%；不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任董事、监事的情形。

徐勇先生，中国国籍，拥有境外居留权，1982年7月生，博士学历，2012年1月至2014年7月，在香港中文大学地理与资源管理学系，任教学助理；2014年8月至2017年11月，在香港中文大学未来城市研究所，任研究员；2017年12月至2018年12月，在美国普渡大学土木学院，任研究员；2019年1月至今，在广州大学地理学院，任副教授。截止董事会会议通知发出之日，徐勇持有本公司股份0股，占公司股本的0%；不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任董事、监事的情形。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日