

证券代码：430434

证券简称：万泉河

主办券商：东吴证券

深圳市万泉河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，公司第三届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 9 日审议并通过：

任命王亮先生为公司总经理，任职期限自公司第三届董事会届满止，自 2021 年 4 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 27,723,104 股，占公司股本的 62.0626%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长王亮主持。

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

因公司经营发展需要和统一安排，任命王亮先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王亮，男，1976 年 6 月出生，海南琼海人，天津大学硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳市海南商会执行会长、深圳市青年企业家联合会副会长、深圳市龙岗区深龙英才。

1998 年 8 月至 1999 年 9 月，任深圳市仪表世界连锁有限公司资讯负责人，1999 年 10 月至 2001 年 1 月，任职深圳市海川股份担任公司信息化部门互联网资讯负责人。2001 年 2 月至 2002 年 2 月任香港罗兰德集团总裁助理，2002 年 5 月，以家乡的名字

创办万泉河公司，2002 年 5 月至 2010 年 6 月任公司执行董事、总经理；2010 年 6 月至 2013 年 8 月任公司董事长，2013 年 8 月至今任公司董事长。

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：

王亮先生为总经理，将有利于公司进一步完善治理结构，促进公司规范运作，满足公司未来发展战略的需要，将对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市万泉河科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日