

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 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三次会议于2021年4月22日审议并通过：

任命代允涛先生为公司总经理，任职期限从2021年4月22日至2023年5月18日，自2021年4月22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。

任命王小辉先生为公司董事会秘书，任职期限从2021年4月22日至2023年5月18日，自2021年4月22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。

任命黄嘉欣女士为公司财务负责人，任职期限至2023年5月18日，自2021年4月22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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由董事长主持。

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

将总经理、董事会秘书任期延期至与本届董事会相同；原财务负责人离任后新任命财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

黄嘉欣，女，1992 年 01 月 04 日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于广州大学会计专业，2014 年 7 月入职，现担任公司财务总监助理。

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：

本次任职是为了公司正常运营，没有对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广东玉兰集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2021年4月22日