

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：国融证券

泉州市万家宝儿童用品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2021年5月11日审议并通过：

任命杨清达先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年5月11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。

任命杨清达先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年5月11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4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由林建筑先生主持。

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

公司原财务总监、董事会秘书张榕榕女士因个人原因辞职，导致公司财务总监、董事会秘书空缺，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月11日召开的第二届董事会第六次会议聘任杨清达先生为公司新任财务总监兼董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨清达，男，汉族，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月-2019年3月，就职于漳州市华骏汽车销售服务有限公司，担任主办会计；2019年3月至今，就职于股份有

限公司，担任财务主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

杨清达先生原担任公司财务主管，聘任其担任财务总监兼董事会秘书，有利于公司加强财务管理，完善信息披露工作，不会对公司的日常经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司
董事会

2021年5月11日