

证券代码：836992

证券简称：创宇丰达

主办券商：安信证券

广东创宇丰达生态建设股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 6 月 3 日审议并通过：

提名麦溢君先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名麦志辉先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 671,000.00 股，占公司股本的 3.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈欣欣女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次第二届董事会第十一次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长唐震源主持。

本次第二届监事会第八次会议召开 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席夏明有主持。

本次任免尚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

陈焕芬女士辞去董事、财务总监、董事会秘书职务。

夏明有先生辞去监事会主席职务。

欧淑仪女士辞去监事职务。

（三）新任董监高人员履历

麦溢君，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于华南农业大学珠江学院。2008年9月至2012年2月任韶关大森林温泉世界有限公司副总经理；2012年3月至2015年12月任广东一和投资有限公司开发部总监；2016年1月至今任中山市天森彩印厂副总经理。

麦志辉，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广州大学。2003年7月至2003年10月任中山市华美达贸易有限公司业务员；2003年11月至2013年5月任中山市规划局小榄分局办事员；2013年6月至2015年7月任广东创宇园林工程有限公司施工部经理；2015年8月至2018年12月，任广东创宇园林股份有限公司园建分部经理；2019年1月至今任广东创宇丰达生态建设股份有限公司企业发展部经理。

陈欣欣，女，1992年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中山市技师学院。2012年8月至2014年1月任工商银行中山分行南安支行大堂助理；2014年2月至2014年11月自由职业者；2014年12月至2015年4月任深圳国信招标有限公司中山分公司招标员；2015年5月至2018年1月任中企动力股份有限公司中山分公司培训师；2018年2月至2021年2月自由职业者；2021年3月至今任广东创宇丰达生态建设股份有限公司综合事务部文员。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

董事会

2021年6月7日