

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴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二次会议于2021年7月1日审议并通过：

聘任王永兵先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自2021年7月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王永兵先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自2021年7月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份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日前以现场送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长余章军主持。

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

根据公司发展战略要求，进一步提高公司规范运作水平，公司聘任王永兵先生为公司财务总监兼董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王永兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生。2004 年毕业于内蒙古财经学院财政学专业，本科学历。职业经历：2004 年 7 月至 2006 年 6 月于安踏（中国）鞋业有限公司任职助理会计/会计；2006 年 6 月至 2007 年 6 月于华珠鞋业（泉州）有限公司任职财务部经理；2007 年 7 月至 2009 年 8 月于佳科太阳能（厦门）有限公司任职财务中心财务总监助理；2009 年 9 月至 2021 年 5 月于福建华发包装有限公司集团任职财务总监。

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：

本次董事会秘书及财务总监的聘任符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理。不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日