

证券代码：832937

证券简称：宏达印业

主办券商：国融证券

## 广东宏达印业股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年7月11日审议并通过：

选举陈炯达先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自2021年7月11日起生效。上述选举人员持有公司股份14,015,000股，占公司股本的69.9526%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈炯达先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自2021年7月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,015,000股，占公司股本的69.9526%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许少金女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自2021年7月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,500,000股，占公司股本的27.4520%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林玉贵先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自2021年7月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.1997%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林玉贵先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自2021年7月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.1997%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈少娜女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自2021年7月11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 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由陈炯堪主持。

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

换届。

## 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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，此次选举属于正常的换届选举，保证了公司董事会日常工作的开展及公司的正常运营，上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东宏达印业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广东宏达印业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日