

证券代码：830949

证券简称：中窑技术

主办券商：长江证券

## 广东中窑技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第十七次会议于 2022 年 7 月 6 日审议并通过：

任命陈玉仪女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

因公司董事成员人数少于《公司法》规定的最低人数，现提名陈玉仪为公司第四届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

**陈玉仪女士**：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计学本科。2004 年至 2007 年在广州骏丰医疗器械有限公司任会计，2007 年至今在广东通盈创业投资有限公司担任财务主管。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

广东中窑技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议文件。

广东中窑技术股份有限公司

董事会

2022年7月7日