

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

## 广东富源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四次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过：

任命马晓黎先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 8 月 26 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

因工作需要，经总经理缪志峰先生提名，拟聘任马晓黎先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

马晓黎，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历，毕业于云南省玉溪市技术学校计算机应用专业。2004 年 10 月至 2006 年 12 月就职于云南新兴仁恒包装材料有限公司，出任厂长助理。2006 年 12 月至 2012 年 9 月就职于云南蓝晶科技股份有限公司，先后任职车间主任、生产副部长。2012 年 9 月至今就职于广东富源科技股份有限公司，先后任职生产部经理、董事长助理。

### 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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东富源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日