

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江证券

广东富胜实业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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 9 月 28 日审议并通过：

选举周国珍女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事会董事周凯辉先生提出辞职，补选董事。

（三）新任董监高人员履历

周国珍，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 1 月在毕业于国家开放大学会计学专业，大专学历。1998 年 3 月至 2005 年 12 月就职于五华县富胜五金电器配件厂，任财务部文员。2006 年 1 月至 2009 年 2 月就职于五华县富胜五金电器配件厂，任财务部会计。2009 年 3 月至 2011 年 4 月就职于五华县富胜实业有限公司，任财务部会计，2011 年 5 月至 2016 年 5 月就职于广东富胜实业有限公司，任财务部会计。2016 年 6 月至今就职于广东富胜实业股份有限公司，任财务总监。未受过行政、刑事处罚、不涉及重大民事诉讼。

二、任免对公司产生的影响

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选董事，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东富胜实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2022年9月28日