

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技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四次会议于 2023 年 3 月 30 日审议并通过《关于提议任命廖永生先生为公司董事的议案》。

任命廖永生先生为公司董事，任职期限股东大会通过之日起至第三届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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 30,000 股，占公司股本的 0.0931%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因谭敏飞女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举。

（三）新任董监高人员履历

廖永生简历

2005.09-2008.07	广东新闻出版技师学院	平版胶印专业
2008.07-2010.05	东莞中编印刷有限公司	印刷副手
2010.05-2012.10	宁波长江印刷有限公司	印刷机长
2012.11-2016.05	佛山市南海丰高印刷有限公司	印刷机长
2016.05-2021.12	广东丰高印刷科技股份有限公司	印刷车间主管
2022.01 至今	广东丰高印刷科技股份有限公司	生产部经理

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。

新任董事廖永生先生继续担任公司生产部经理职务

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营没有影响。

三、备查文件

《广东丰高印刷科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日