

证券代码：872990

证券简称：宝福生活

主办券商：开源证券

深圳宝福生活发展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 10 月 16 日审议并通过《关于提名王毓勉担任公司董事的议案》。

任命王毓勉女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五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

因个人原因，陈伟先生辞去公司董事的职务，现补任王毓勉女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王毓勉，女，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留证，2015 年本科毕业。2015 年 8 月至 2021 年 7 月，就职于深圳路必康电子技术股份有限公司，担任会计。2021 年 8 月至今，就职于深圳宝福生活发展股份有限公司，担任财务负责人。

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。

王毓勉女士为财务负责人及信息披露事务负责人，任命后同时兼任董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事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。

三、备查文件

《深圳宝福生活发展股份有限公司第三届董事会第四次会议》

深圳宝福生活发展股份有限公司

董事会

2023年10月16日