

证券代码：871713

证券简称：锡源爆破

主办券商：中泰证券

广东锡源爆破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七次会议于2024年11月5日审议并通过：

聘任张雪梅女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

邓歆岚因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

（三）新任董监高人员履历

张雪梅简历详见公司2024年9月20日披露的《董事、总经理任命公告》（2024-015），张雪梅联系方式，电话：0752-2398702，电子邮箱：949190186@qq.com。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司生产经营和战略发展所需，有利于公司的持续发展。

三、备查文件

《广东锡源爆破科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司

董事会

2024年11月5日