

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

## 佛山金万达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十五次会议 2024 年 12 月 13 日审议并通过：

任命李忠先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第四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。

任命郑少雄先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第四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）任免原因

原董事陆励女士、苏锦宁先生，因工作原因辞去董事职务。具体内容详见公司 2024 年 12 月 03 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn)）上披露的《佛山金万达科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-039）。为了保障公司董事会的工作正常开展，现提名李忠先生、郑少雄先生为公司新任董事人选，并提交公司 2024 年第四次临时股东大会最终审议。

#### （三）新任董监高人员履历

李忠先生，男，身份证号：35040319681231\*\*\*，1968 年 12 月 31 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年毕业于郑州轻工业大学橡胶与塑料工程专业，取得学士学位。2003 年毕业于厦门大学工商管理专业，取得硕士学位。1991

年7月至2002年10月，于福建宏明塑胶股份有限公司(原三明塑料厂)先后在一、四车间担任实习、生产工；在四车间担任工段长、工艺员、车间副主任、车间主任；担任总经理助理兼生产部长、副总经理、党委委员(其间:2000.2-2003.7在厦门大学管理学院工商管理专业半脱产学习)。2002年11月至2003年5月，任深圳金茂塑胶公司任总经理助理。2003年5月至2019年3月，任佛山市三水长丰塑胶有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理、董事长、党支部书记(其间:2017年8月至2018年4月兼任佛塑科技东方烟膜分公司党总支书记。2018年4月-2020年6月兼任佛塑科技东方烟膜分公司党总支书记、总经理)。2019年3月至2023年3月，任佛塑科技集团股份有限公司总裁助理兼佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、党支部书记(其间:2020.06--2020.12兼任佛塑科技东方烟膜分公司党总支书记)。2023年3月--2024年11月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司副总工程师兼佛山市三水长丰塑胶有限公司董事。

郑少雄先生，男，身份证号：44052419740407\*\*\*\*，1974年4月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年毕业于天津商学院食品工程专业，取得学士学位；2006年毕业于中山大学工商管理专业，取得硕士学位。1996年9月至1999年8月，任汕头工贸集团人事行政主管。1999年9月至2002年9月，任广州立白企业集团有限公司人力资源经理。2002年10月至2007年6月，任广东天盈集团人力资源总监。2007年7月至2008年7月，任广东雅倩化妆品有限公司人资部经理。2010年2月至2012年2月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司人力资源部副总经理。2012年2月至2015年3月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司人力资源部总经理。2015年3月至2016年5月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司人力资源部总经理兼佛山金智节能膜有限公司副总经理。2016年5月至2016年11月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司人力资源部总经理兼佛山金智节能膜有限公司副总经理、兼东莞市华工佛塑新材料科技有限公司董事、董事长、法定代表人。2016年11月至2017年8月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司人力资源部总经理兼东莞市华工佛塑新材料科技有限公司董事、董事长、法定代表人。2017年8月至2017年12月，任东莞华工佛塑新材料有限公司董事、董事长、法定代表人。2017年12月至2019年1月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司东方包装膜分公司党总支书记。2019年1月至2024年6月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司党总支副书记、副总经理兼佛山市来保利高能科技有限公司执行董事、法定代表人。2024年6月-2024年11月，任佛山佛塑科技集团股

份有限公司经纬分公司党总支副书记、副总经理兼佛山市来保利高能科技有限公司董事、董事长、法定代表人。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

李忠先生、郑少雄先生担任公司董事职务，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

## 三、备查文件

《佛山金万达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日