

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星钮扣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，公司第二届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 2 日审议并通过：

聘任田贵容女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 70.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田贵容女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 70.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于公司原总经理任彬女士因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司规范治理，根据相关法律和《公司章程》的规定，公司董事会聘任田贵容女士担任公司总经理。

由于公司原董事会秘书欧阳慧娟女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司规范治理，根据相关法律和《公司章程》的规定，公司董事会聘任田贵容女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

田贵容，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年10月至2009年5月，担任深圳市中融信金融控股有限公司信贷部总经理助理；2009年6月至2013年12月，担任广发证券股份有限公司深圳南园路营业部机构部负责人；2013年12月至2019年12月，先后担任中国民族证券深圳营业部副总经理、方正证券股份有限公司深圳深南大道营业部副总经理；2019年12月至2023年1月，担任绿果田园（深圳）贸易管理有限公司董事、总经理；2022年4月至今，担任深圳鑫铭源投资有限公司执行董事、总经理；2022年4月至今，担任深圳鑫铭源文化科技有限公司执行董事、总经理；2022年12月至今，担任本草谷（广东）生物科技有限公司执行董事、总经理；2024年8月至今，担任杭州公望酒业有限公司监事；2024年8月至2024年12月，担任深圳数智传媒有限公司董事；2024年8月至2025年1月，担任深圳数智传媒有限公司经理；2025年2月至今，担任浙江悦飧府餐饮管理有限公司董事、经理、财务负责人；2025年3月至今，担任杭州极炙牛庄餐饮管理有限公司董事、经理、财务负责人；2025年3月至今，担任杭州疆遇故人餐饮管理有限公司董事、经理、财务负责人；2025年3月至今，担任湖北兴富隆科技有限公司董事、财务负责人。

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：

公司此次任命未对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

广东锦星钮扣科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日