

证券代码：874244

证券简称：惠尔顿

主办券商：开源证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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十七次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

免去王芳女士的副总经理，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命 SHEN HONGKE 女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,640,800 股，占公司股本的 6.0171%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据工作需要，王芳女士不再担任公司副总经理职位，任命 SHEN HONGKE 女士为公司副总经理，免去王芳女士副总经理职位。

（三）新任董监高人员履历

SHEN HONGKE 女士，1994 年 6 月出生，加拿大国籍，本科学历。2016 年 6 月，毕业于加拿大卡尔顿大学建筑设计专业。2017 年 1 月至 2018 年 6 月，任公司市场部部长；2018 年 7 月至 2022 年 2 月，自主创业，创立 MOOKAA 花植设计；2022 年 2 月至

今，任公司国际部部长；2022年6月至今，任公司董事。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日