

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中山证券

佛山金万达科技股份有限公司 董事、董事会秘书、财务总监任命公告

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九次会议于2020年7月6日审议并通过：

任命杨宇鹏先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨宇鹏先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年7月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨宇鹏先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年7月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会

董事 5 人。会议由吴耀根主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议，董事会秘书和财务总监任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）任命原因

原董事罗兴楚先生，因工作调动原因辞去董事职务。依据《公司章程》规定，董事会提名杨宇鹏先生为公司董事，任职期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

原董事会秘书罗兴楚先生，因工作调动原因辞去董事会秘书职务。根据吴耀根董事长提名，拟聘任杨宇鹏为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会第九次会议决议通过之日起到本届董事会任期届满日止，自第二届董事会第九次会议决议通过之日起生效。

原财务负责人罗兴楚先生，因工作调动原因辞去财务负责人职务。根据林裕卫总经理提名，拟聘任杨宇鹏为公司财务总监（财务负责人），任职期限第二届董事会第九次会议决议通过之日起到本届董事会任期届满日止，自第二届董事会第九次会议决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

杨宇鹏先生，男，身份证号码：44060219781101****，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2004 年 7 月毕业于中南财经政法大学财政学专业。1997 年 7 月至 2001 年 10 月，先后任佛山太阳包装有限公司财务部软包厂成本会计、烫金厂成

本会计；2001年11月至2010年3月，先后任佛山市勤联医疗器械有限公司财务经理、财务总监助理兼下属勤联医疗器械厂财务经理；2010年4月至2020年6月28日，先后任佛山佛塑科技集团股份有限公司财务会计部预算管理主管、预算管理副经理、财务会计部派驻佛山华韩卫生材料有限公司财务经理、财务会计部派驻佛山华韩卫生材料有限公司总经理助理兼任佛山华韩卫生材料有限公司董事、天津华韩卫生材料有限公司监事。2019年11月-至今，任佛山市诚创实业投资有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

本次罗兴楚免职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。

杨宇鹏先生任职后，董事会成员人数不低于法定最低人数，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律规定。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

杨宇鹏先生担任公司董事、董事会秘书、财务负责人职务，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二届董事会第九次会议决议》。

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2020年7月6日