

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 关于公司董事监事换届选举的公告

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、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2022年3月23日审议并通过：

提名林裕卫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宇鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆励女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名麦传武先生为公司董事，任职期限麦传武，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏锦宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

苏锦宁先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。1999 年毕业于上海财经大学财政学专业。1999 年 7 月至 2002 年 6 月，任佛山亿达胶粘制品有限公司会计员；2002 年 7 月至 2005 年 1 月，任佛塑科技南宁经纬分公司财务部副经理；2005 年 1 月至 2010 年 10 月，先后任佛塑科技经纬分公司财务部副主任、主任；2010 年 10 月至 2014 年 5 月，先后任佛塑科技财务会计部总经理助理、副总经理，并先后兼任东方包装膜分公司副总经理、财务部部长，佛山市亿达胶粘制品有限公司董事，无锡环宇包装材料有限公司监事，成都东盛包装材料有限公司董事，佛山东林包装材料有限公司董事，湖南东林包装材料有限公司监事；

2014年5月至2016年3月30日，任佛塑科技财务会计部外派财务副总经理兼东方包装膜分公司副总经理、财务部部长；2016年3月31日至2019年3月21日，任佛山金万达科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019年3月23日至2020年12月，任佛塑科技监察审计部副总经理，兼任佛山金万达科技股份有限公司监事、佛山市金辉高科光电材料股份有限公司监事、东莞华工佛塑新材料有限公司监事；2021年1月至2021年8月10日任佛塑科技经营管理部副总经理，兼任佛山金万达科技股份有限公司监事、佛山市金辉高科光电材料有限公司监事、东莞华工佛塑新材料有限公司监事；2021年8月11日至今任佛塑科技经营管理中心副总经理，兼任佛山金万达科技股份有限公司监事、佛山市金辉高科光电材料有限公司监事、东莞华工佛塑新材料有限公司监事、广东合捷国际供应链有限公司董事。

(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2022年3月23日审议并通过：

提名关小文女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆健民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上

述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(四)首次任命董监高人员履历

陆健民先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，大学本科学历，中共党员，无境外永久居留权。1993 年毕业于广州高等师范专科学校（现广州大学）外向型工业企业管理专业（大专），2002 年毕业于中山大学行政管理专业。1993 年 10 月至 2000 年 9 月，任广州港集团股份有限公司河南分公司人力资源部副经理；2000 年 10 月至 2004 年 7 月，任广州利建企业集团人力资源部经理；2004 年 8 月至 2007 年 7 月，任广州联一纺织公司行政人事部经理；2007 年 7 月至 2009 年 4 月，任广州新佳信通讯连锁服务有限公司总经办主任、人力资源部经理；2009 年 7 月至 2009 年 12 月，任广东亿龙新材料科技有限公司行政总监；2010 年 1 月至 2012 年 2 月，先后任佛塑科技人力资源部副总经理、党委办副主任；2012 年 2 月至 2013 年 3 月先后任党委办主任兼综合办副主任、东方包装膜分公司党总支书记；2013 年 3 月至 2016 年 11 月，任佛塑科技东方包装膜分公司党总支书记；2016 年 9 月至 2016 年 11 月，任佛塑科技职工代表监事、东方包装膜分公司党总支书记；2016 年 11 月至 2019 年 6 月，任佛塑科技职工代表监事、党委办主任、工会副主席，兼任佛山市易晟达科技有限公司董事、董事长；2019 年 6 月至 2020 年 12 月，任佛山市易晟达科技有限公司董事、董事长；2020 年 12 月至 2021 年 12 月，先后任佛塑科技监察审计部副总经理、总经理，兼任佛山市

易晟达科技有限公司董事、董事长、成都东盛包装材料有限公司监事、佛山市三水顺通聚酯切片有限公司监事、佛山易事达电容材料有限公司监事；2022年1月至今，任佛塑科技监察审计部总经理，兼任成都东盛包装材料有限公司监事、佛山市三水顺通聚酯切片有限公司监事、佛山易事达电容材料有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届属于第二届董事会及监事会任职期满而换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

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十九次会议决议。

佛山金万达科技股份有限公司第二届监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

2022年3月25日