

证券代码：832321

证券简称：福华股份

主办券商：东莞证券

## 东莞市福华健康管理股份有限公司财务负责人任命公告

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五次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

任命霍玉敏为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日为止。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长霍锡畴主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人霍玉敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原财务负责人丁文飞因个人原因辞去公司财务负责人职务，丁文飞的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会任命霍玉敏为公司财务负责人。

#### （四）新任董监高人员履历

霍玉敏，女，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。职业

经历：2010年9月至2013年9月任东莞市轨道交通有限公司行政助理；2013年9月至2014年11月任东莞市东沙港建设发展有限公司行政助理；2014年12月至今担任本公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命霍玉敏为公司财务负责人符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

2018年10月12日