

证券代码：430606

证券简称：金鹏源康

主办券商：安信证券

广州金鹏源康精密电路股份有限公司董事任命公告

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

1.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 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

提名何玉林为公司董事，任职期限自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 17 日，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王丹阳先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第六次临时股东大会会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

任命何玉林为公司董事，任职期限自 2018 年 12 月 6 日起至本届董事会届满为止，任职以公司股东大会审议通过起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 19 人。持有表决权的股份总数 64,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

会议由董事长王丹阳先生主持。

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事何玉林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事陈谨因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现选举何玉林担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二

届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

何玉林，男，1967年7月出生，中国籍，汉族。1987年6月毕业于江苏省冶金经济管理学院会计专业，中专学历，会计师职称。无境外永久居住权。

1987年7月至1990年6月，任南京无线电厂（714厂）财务处成本核算组组长职务；

1990年6月至2002年1月，任南京熊猫集团有限公司及下属多家企业的总经理助理兼财务部部长职务；

2002年1月至2004年4月任中华通信江苏分公司总经理助理兼财务部部长职务；

2004年4月至2012年10月，任宏图三胞及下属分公司总裁助理、财务副总裁职务；

2012年10月至今，任广州金鹏集团财务中心财务总监兼总经理职务、金鹏集团副总裁职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命能完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

（一）广州金鹏源康精密电路股份有限公司《2018年第六次临时股东大会决议》。

广州金鹏源康精密电路股份有限公司
董事会

2018年12月6日