

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：招商证券

广州市悦芽母婴产品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，公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

任命钟伟贤为公司总经理，任期期限自第二届董事会第七次会议通过之日起至本届董事会届满为止。

免去钟家明总经理职务，自第二届董事会第七次会议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许敏青主持。

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

被任命总经理钟伟贤持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 3.85%。不是失信联合惩戒对象。

被免职总经理钟家明持有公司股份 2,950,000 股，占公司股本的 22.70%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

钟家明因个人原因，自愿申请辞去广州市悦芽母婴产品股份有限公司总经理的职务。

（四）新任董监高人员履历

钟伟贤：男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历。2006年7月至2008年6月任美赞臣公司销售部的销售代表；2008年7月至2011年6月任多美滋的销售主管；2011年7月至2012年9月任惠氏的销售经理；2012年10月至2013年9月任恒天然乳品（上海）有限公司的广州地区经理；2013年10月至2014年6月任纽迪希亚生命早期营养品管理（上海）有限公司的粤西地区经理。2014年11月进入有限公司，现任股份公司董事、商业拓展部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命及免职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2018年12月7日