

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：广发证券

广东和氏工业技术集团股份有限公司董事任免公告

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十四次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名李金栋为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

免去邵梅梅的董事职务的议案。自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送出方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王丽萍主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事李金栋持有公司股份 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

邵梅梅女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名李金栋先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

李金栋，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。毕业于美

国明尼苏达大学卡尔森商学院，研究生学历，企业管理专业。1999年5月至2015年5月，就职伟创力制造（珠海）有限公司，任亚洲区自动化负责人；2015年9月至2017年4月，就职运泰利自动化（珠海）有限公司，任副总经理；2017年4月至2018年4月，就职于申科谱自动化科技（珠海）有限公司，任亚洲区和北美区CEO(首席执行官)；2018年6月至今，就职于珠海和氏诺舟科技有限公司，任总经理，2018年8月至今，就职于广东和氏工业技术集团股份有限公司，任总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的广东和氏工业技术集团股份有限公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

广东和氏工业技术集团股份有限公司

董事会

2018年12月11日