

证券代码：832237

证券简称：ST 美好

主办券商：华福证券

无锡美好世界科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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）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二次会议、第二届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名万敏为公司董事长，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

提名万敏为公司总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

提名黄文彬为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次监事会审议通过起生效至本届监事会届期结束。

提名周利为公司财务负责人，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

提名刘丽芳为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由万敏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理万敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒

对象。

监事会主席黄文彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘丽芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

黄文彬，男，中国国籍，洛阳工学院机械设计与制造专业毕业，机械工程师；国家认证网络营销师，中国电子器材总公司商务经理，网络工程师；信息产业部电子人才交流中心人才市场处处网络部主管；Coconut 产后修复中心北京总部网络运营总监，现担任公司网络运营总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《第二届监事会第二次会议决议》

无锡美好世界科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日