

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十二次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举李卫彤为公司副董事长，任职期限自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起生效。

任命李金栋为公司总经理，任职期限：自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起生效。

免去李卫彤的总经理职务的议案。其他情形：自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由董事长王丽萍主持。

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

被选举副董事长李卫彤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理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

因广东和氏工业技术集团股份有限公司（以下简称：公司）发展需要，总经理李卫彤先生拟任职公司第二届董事会副董事长，协助董事长开展董事会工作，不再担任公司

总经理一职，董事会拟聘任李金栋先生为公司总经理，任期自董事会审议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

李卫彤：男，1969年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1991年7月至2001年7月就职于珠海凌达压缩机有限公司，先后任任机械工程师、备件采购工程师及动力站主管；2003年3月至2003年11月就职于塞得机械制造有限公司，任采购部经理；2003年12月至2007年1月就职于珠海民同机械有限公司，任副总经理；2007年7月至今就职于和氏技术及其前身，现任公司董事、总经理，董事任期三年。

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。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的任命符合《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《第二届董事会第十二次会议决议》。

广东和氏工业技术集团股份有限公司

董事会

2018年8月28日