

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2020 年 6 月 22 日审议并通过：

聘任陈红艳女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2020 年 6 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件、通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由董事长杜国栋先生主持。

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）任命/免职原因

公司原董事会秘书田建龙先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现公司拟聘任陈红艳女士担任公司董事会秘书职务。任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈红艳女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 5 月到 2011

年 8 月，任珠海市锦臻物业管理有限公司财务组长；2011 年 9 月 2014 年 12 月，任珠海拾比佰彩图板股份有限公司应收会计；2015 年 1 月至今，任珠海拾比佰彩图板股份有限公司证券事务代表职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任董事会秘书陈红艳女士具有丰富的工作经验，并于 2017 年取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，有利于更好的履行董事会秘书职责，本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日