

证券代码：400049

证券简称：花雕 5

主办券商：东海证券

辽宁闽越花雕股份有限公司董事任命公告

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、任命基本情况

(一) 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第十二次会议于 2021 年 1 月 20 日审议并通过：

提名黄文义先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄宝安主持。

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) 任命/免职原因

董事黄宝安因个人工作变动原因提出辞职，现提名黄文义为第九届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

黄文义，男，1978年6月出生，黑龙江八一农垦大学本科学历。2003年7月至2005年7月，青岛市松林实业（加纳）分公司财务经理。2005年7月至2011年7月，海尔电器集团投资者关系经理、战略发展部经理。2011年7月至2017年8月山东华玻科技股份有限公司董事会秘书。2017年8月至2017年12月，龙口市金源黄金有限公司财务总监。2017年12月至今，任辽宁闽越花雕股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

辽宁闽越花雕股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

辽宁闽越花雕股份有限公司

董事会

2021年1月20日