

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长任命公告

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，公司第九届董事会第十三次会议于 2021 年 2 月 8 日审议并通过：

任命黄文义先生为公司董事长，任职期限至第九届董事会任期届满为止，自 2021 年 2 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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，会议由黄文义主持。

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

公司原董事长黄宝安因个人工作变动原因提出辞职，现公司董事会选举黄文义为第九届董事会董事长。

（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十三次会议决议

辽宁闽越花雕股份有限公司

董事会

2021年2月8日