

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中山证券

## 佛山金万达科技股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

##### 1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月16日审议并通过：

选举吴耀根为公司董事长，任职期限3年，自2019年4月16日起至2022年4月15日。

任命林裕卫为公司总经理，任职期限3年，自2019年4月16日起至2022年4月15日。

任命甘兰凤为公司副总经理，任职期限3年，自2019年4月16日起至2022年4月15日。

任命罗兴楚为公司财务总监（财务负责人），任职期限3年，自

2019年4月16日起至2022年4月15日。

任命罗兴楚为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年4月16日起至2022年4月15日。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由林裕卫主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

董事长吴耀根持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理林裕卫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理甘兰凤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监（财务负责人）罗兴楚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书罗兴楚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任免董监高人员履历

罗兴楚先生，1972年5月出生，中国国籍，大学本科学历，中共党员，无境外永久居留权。1999年毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，取得学士学位。1995年1月至2001年12月，任湖南省轻工

业品进出口公司财务会计部会计；2002年1月至2002年7月，任佛塑科技经纬分公司会计；2002年7月至2009年10月，任佛塑科技临汾经纬分公司财务经理；2009年10月至2011年12月，任佛塑科技监察审计部审计主管，兼佛山市金辉高科光电材料有限公司监事；2011年12月至2013年8月，任佛塑科技监察审计部审计副经理；2013年8月至今任佛塑科技监察审计部纪检监察经理，兼金万达监事。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月16日审议并通过：

选举关小文为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年4月16日起至2022年4月15日。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由关小文主持。

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

## （五）换届后董监高人员情况

监事会主席关小文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月16日审议并通过：

选举曾东辉为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年4月16日起至2022年4月15日。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会职工代表15人。会议由郭艳花主持。

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

#### （五）换届后董监高人员情况

职工代表监事曾东辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

## 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，本次换届为公司正常换届，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、《佛山金万达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《佛山金万达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 3、《佛山金万达科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日