

证券代码：837684

证券简称：英妮股份

主办券商：申万宏源

广东英妮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七次会议于2020年7月6日审议并通过：

提名柯金飘先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2020年第二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。

提名苟小燕女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2020年第二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15日前以电讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由吴丽英主持。

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

为了保障公司治理的持续稳健的运行

（三）新任董监高人员履历

柯金飘

2006年2月到2010年12月 上海有孚计算网络有限公司分公司 经理

2011年2月到2014年12月 厦门舜亚科技有限公司 副总经理

2015年1月到2016年6月 厦门点通信息技术有限公司 总经理

2016年8月到2019年2月 厦门未来互联网络有限公司 副总经理

2019年2月到2020年-6月 福建省商通电子商务有限公司 总经理

苟小燕

2007年6月到2008年6月 重庆华日公司 程序员

2009年2月至2011年9月 彼昂多元教育教育顾问

2011年9月至2019年4月 福建省商通电子商务有限公司 常务副总经理

2019年5月至2020-5月 福建省奔跃信息科技有限公司 总经理

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：

不产生影响

三、备查文件

无

广东英妮股份有限公司

董事会

2020年7月6日