

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2018-036

## 广东金曼集团股份有限公司 高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2018年12月27日审议并通过：

聘请肖喆瀚先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

#### （二）被任免董事高人员情况

该任命常务副总经理肖喆瀚先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

截止本公告日，肖喆瀚先生不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

肖喆瀚先生多年从事企业管理工作，具有丰富的管理经验，将有利于公司的进一步发展。

### 二、上述人员任免对公司的影响

#### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命不会对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

任命肖喆瀚先生为公司常务副总经理，符合公司发展需要，不

会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2018年12月28日