

证券代码：873313

证券简称：铭丰股份

主办券商：财达证券

## 东莞铭丰包装股份有限公司信息披露负责人任命公告

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四次会议于2020年3月23日审议并通过：

任命黄惠华女士为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年3月23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10日前以电邮、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长赖沛铭先生主持。

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

因公司内部分工调整，公司原信息披露事务负责人庾润国先生不再担任公司信息披露负责人的职务，为保证公司信息披露管理工作，公司决定自董事会决议之日起任命黄惠华女士为公司信息披露负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

黄惠华，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至2009年4月任东莞市铭丰包装品制造有限公司财务部会计；2009年5月至2013年10月任东莞市铭丰包装品制造有限公司财务部副主管、主管；2013年11月至2016年1月任东莞市铭丰包装品制造有限公司财务部副经理；2016年2月至2016年10月任东莞铭丰包装股份有限公司财务部经理；2016年11月至今任东莞铭丰包装股份有限公司财务总监。

## 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：

本次任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《东莞铭丰包装股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2020年3月23日