

冠福控股股份有限公司

关于聘任姚晓琴先生为公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日上午召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，因邓海雄先生已于 2019 年 12 月 6 日辞去公司总经理职务，经公司董事会提名委员会提名，公司第六届董事会同意聘任姚晓琴先生为公司总经理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（姚晓琴先生简历详见本公告附件）。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十日

附：姚晓琴先生简历

姚晓琴先生，男，1974 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。姚晓琴先生 1997 年至 1999 年任汕头春源集团会计员；1999 年至 2013 年历任广东柏亚集团财务会计、财务经理、财务总监；2014 年任广东金源昌投资集团有限公司财务总监；2015 年至今任上海塑米信息科技有限公司财务总监。

姚晓琴先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有

公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，姚晓琴先生不属于失信被执行人。姚晓琴先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。