

## 广东香山衡器集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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

### 一、关于聘任公司高级管理人员的事项

公司于2019年12月25日召开了第四届董事会第16次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，结合公司实际经营管理需要，经公司总经理王咸车先生提名，提名委员会审核，公司董事会决议聘任蹇腊民先生为公司副总经理（简历附后），任期自第四届董事会第16次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 二、上述聘任公司高级管理人员对公司的影响

此次聘任符合法律法规和公司章程的规定，有利于优化高管团队专业结构，提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面持续、快速和健康发展。

### 三、独立董事对本次聘任公司高级管理人员的独立意见

公司独立董事已就本次聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十六日

附：

## 蹇腊民先生简历

蹇腊民先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991 年 6 月至 2011 年 3 月于深圳赛格三星股份有限公司任监察室处长，2011 年 4 月至 2015 年 2 月于中山市香山塑胶印刷科技有限公司任总经理，2015 年 7 月至 2018 年 6 月于中山市亿丰塑胶制品有限公司任总经理，2018 年 7 月至今在公司任总裁助理兼制造总监。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，蹇腊民先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。