

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

深圳市实益达技术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，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 15 日审议并通过：

选举廖建中为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由乔昕主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事廖建中直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，乔昕先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（四）新任董监高人员履历

廖建中先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、注册会计师非执业资格。曾任职华宝国际控股有限公司集团财务部副总经理、广东省金叶科技开发有限公司副总经理、财务总监职务，2015 年 8 月加入深圳市麦达数字股份有限公司，现任麦达数字股份有限公司财务负责人/董事。

截止本公告日，廖建中先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，乔昕先生的辞职报告在公司股东大会任命履新后生效，在此之前，乔昕先生仍按照相关规定继续履行董事会董事职责，该任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《深圳市实益达技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019年1月15日