

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长任命公告

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十五次会议于 2019 年 1 月 31 日审议并通过：

选举薛桂香女士为公司董事长，任职期限至第一届董事会届满之日止，自选举之日起生效。

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。

会议由薛桂香主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长薛桂香女士直接持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.18%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

乔昕先生由于个人原因向公司申请提出辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司选举薛桂香女士为公司董事长。

#### （四）新任董监高人员履历

薛桂香，董事，女，无境外永久居留权，1980 年出生，大专学历，毕业于郑州轻工业学院。2004 年 1 月至今，在无锡实益达电子有限公司任董事；2014 年 7 月至今，在深圳前海实益达投资发展有限公司任董事；2015 年 11 月至今，在新余益明投资合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2016 年 4 月至今，在实益达技术任董事、总经理；2017 年 4 月至今深圳市汇大光电科技股份有限公司任董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

薛桂香女士具有丰富的工作经验和较强的企业管理能力，具备履行相应职责的能力，对公司生产、经营会产生积极影响。

## 三、备查文件

- 1.《深圳市实益达技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019年1月31日