

证券代码：835842

证券简称：纳仕达

主办券商：西部证券

## 福建纳仕达电子股份有限公司高级管理人员任命公告

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十次会议于 2019 年 11 月 19 日审议并通过：

聘任池龙吉先生为公司分管（常务）的副总经理，任职期限自第二届董事会第十次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 11 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘庆宇先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 11 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体董事，会议应出席董事 8 人，实际到会董事 7 人，会议由王旗东主持。

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

为满足公司经营发展的需要，公司聘任池龙吉先生为公司常务副总经理。

公司原董事会秘书王明敏女士于 2019 年 8 月 22 日递交辞职报告，为满足公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘任刘庆宇先生为公司董事会秘书，刘庆宇先生已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

#### （三）新任董监高人员履历

池龙吉，常务副总经理，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。2002年7月至2014年12月就职于LG伊诺特（福州）有限公司，先后任采购经理、供应链中心经理、财务总监、新事业部运营总监职务。2015年1月至2016年6月任新谱（广州）电子有限公司成本核算总监；2016年7月至2017年2月任福州海汇生物科技实业有限公司财务经理；2017年3月至2018年7月任福建星云电子股份有限公司采购中心总监；2018年8月至2019年6月任烟台博奥医疗器械有限公司执行副总经理兼财务总监。

刘庆宇，董事会秘书，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年11月至2009年7月，先后任江阴标榜装饰材料有限公司质量部经理助理、研发部工程师；2009年8月至2010年7月，任浙江首华建材有限公司质量部经理；2010年10月至2017年4月，先后任江苏标榜装饰新材料股份有限公司产品技术部研发工程师、好易装事业部产品经理、审计部内控工程师、董秘办证券事务代表；2017年5月至2018年6月，任福建本草春石斛股份有限公司董事会秘书；2018年7月至2019年7月，任福建中源新能源股份有限公司董事会秘书。

## 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：

本次任命有利于优化公司高级管理人员团队，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2019年11月21日