

证券代码：836350

证券简称：华兴股份

主办券商：长江证券

汕头华兴冶金设备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，公司第四届董事会第五次会议于2020年3月25日审议并通过：

提名张卫文先生为公司独立董事，任职期限一年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚文强先生为公司独立董事，任职期限一年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由余京鹏董事长主持。

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）任命/免职原因

邵明先生和栾青女士因个人原因，于2020年3月24日向公司董事会申请辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会决定提名张卫文先生、姚文强先生作为公司独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

张卫文，男，汉族，1969年8月生，湖南浏阳人，博士，二级教授，博士生导师，广东省珠江学者特聘教授。国家金属材料近净成形工程技术研究中心执行主任，中国材料研究学会理事，广东省铸造学会副理事长，广东省机械工程学会理事，入选教育部“新世纪优秀人才”支持计划。1991年和1995年中南大学获学士和硕士学位，1998年华南理工大学获博士学位。1991年7月至1993年9月在中南大学材料学院工作，1998年至今，在华南理工大学机械与汽车工程学院工作，曾在香港城市大学和美国威斯康星大学从事合作科研。

姚文强，男，汉族，1971年8月生，广东增城人，本科学历，注册会计师，广东省注册会计师协会常务理事，佛山市注册会计师协会副会长，佛山市南海区会计学会副会长。1993年起至今，在佛山市智勤会计师事务所有限公司工作，任主任会计师。

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：

本次公司对独立董事的提名不存在对公司生产、经营产生不良影响的情况。

三、备查文件

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第四届董事会第五次会议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2020年3月25日