

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十四次会议于2020年5月6日审议并通过：

聘任苏春惠女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十四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2020年5月6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8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

公司原董事会秘书刘庆宇先生于2020年4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，公司聘任苏春惠女士为公司董事会秘书，苏春惠女士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

苏春惠，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2007年9月，任福州德克士东门餐厅训练经理；2007年10月至2011年10月，任福州智诚市场调查有限公司市场督导；2014年5月至2020年4月，先后任福建未名信息技术股份有限公司证券部经理、董事、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十四次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2020年5月8日