

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领瑞达科技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，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 11 月 10 日审议并通过：

提名买东海先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2020 年第二次临时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。

提名刘辉女士为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2020 年第二次临时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。

提名闫宾先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2020 年第二次临时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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由董事长主持。

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）任命原因

由于马新先生、张萍女士和周曦先生因个人原因辞去公司董事会董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数。经公司董事会研究，拟提名买东海先生、刘辉女士和

闫宾先生为公司董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，以上提名候选人不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

买东海，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999 年 4 月至 2017 年 7 月就职于中兴通讯股份有限公司任副总裁一职，负责子公司产品经营，母公司区域终端产品经营；2017 年 7 月至今就职于深圳市努比亚信息技术有限公司任战略顾问一职，负责战略规划和新业务开拓；2020 年 1 月至今就职于深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司任副总经理一职，负责电气板块及 5G 通讯板块。

刘辉，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2020 年 3 月至今就职于深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司任运营管理部总监一职，负责人事、行政及运营管理工作。

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：

买东海先生具有丰富的通信行业工作经验，此次提名有助于提升公司客户质量及拓展更好的业务渠道；

刘辉女士具有丰富的公司管理经验，有助于提升公司的治理结构和规范运行；

闫宾先生具有丰富的财务管理经验，有助于提升财务管理水准，规范财务工作稳定运行。以上三位董事的加入将对公司的经营和发展产生积极影响。

三、备查文件

《领瑞达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

领瑞达科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日