

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事、董事会秘书任免公告

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四次会议于 2020 年 12 月 7 日审议并通过：

免去任明德先生的董事，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 612,900 股，占公司股本的 2.4109%，不是失信联合惩戒对象。

免去任明德先生的董事会秘书，自 2020 年 12 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司股份 612,900 股，占公司股本的 2.4109%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐小玲女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日，自 2020 年第三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 195,000 股，占公司股本的 0.7671%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐小玲女士为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会任期届满之日，自 2020 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.7671%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由任光升主持。

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

公司董事任明德先生因个人原因无法继续担任其在公司广东盛华德通讯科技股份有限公司的相关职务，不再担任董事职务与董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名徐小玲女士为公司第四届董事会董事，聘任徐小玲女士为公司董事会秘书，董事任职期限自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，董事会秘书任职至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

徐小玲女士，女，出生年月 1976 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业

2006.07-2012.09 广东盛华德通讯科技股份有限公司成本核算员

2012.10-2018.04.广东盛华德通讯科技股份有限公司仓储部经理

2018.05.至今.广东盛华德通讯科技股份有限公司财务主管

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,任明德先生免去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在股东大会选举出新的董事就任前，仍应当按照相关规定履行董事职务。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广东盛华德通讯科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日