

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

厦门鑫森海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，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 3 月 25 日审议并通过：

任命郑或岩先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年 4 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 292,460 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长崔全诚先生主持。

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

公司根据发展需要，任命郑或岩为副总经理

（三）新任董监高人员履历

郑或岩，男，1983 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，2003 年 8 月毕业于厦门市兴才中等职业学校无线电电子应用专业。2003 年 9 月加入厦门鑫森海电子有限公司，历任制造班长、制造课长、零件事业部副经理、零件事业部经理。股份公司成立后，担任股份公司零件事业部经理，2017 年 4 月 11 日起兼任董事会董事至今。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

任命郑或岩担任公司副总经理，将进一步充实管理队伍，对公司发展起到重要的积极作用。

三、备查文件

《厦门鑫森海电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司

董事会

2021年3月25日