

证券代码：835842

证券简称：ST 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二十二次会议于 2021 年 6 月 8 日审议并通过：

聘任童颖舟先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 9 人，会议由王旗东先生主持。

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

因公司经营管理需要，公司原董事会秘书苏春惠女士于 2021 年 6 月 8 日起调整岗位，不再分管董办相关事宜，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟任命童颖舟先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

童颖舟，男，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 2 月至 2016 年 2 月任职于中海石油福建新能源有限公司南平区域，2016 年 3 月至 2016

年 10 月任职于福建天创信息科技有限公司行政部，2016 年 11 月至 2020 年 12 月任职于福建博思软件股份有限公司证券部，2021 年 6 月起任福建纳仕达电子股份有限公司董事会秘书。

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：

本次任免是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定任免高级管理人员，符合公司实际经营情况的需要，有利于健全公司治理机制，对公司经营管理产生积极的影响。

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二十二次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日