

证券代码：832562

证券简称：盈嘉科技

主办券商：首创证券

广东盈嘉科技工程发展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，公司第三届董事会第二十五次会议于2021年6月28日审议并通过：

提名张存晖先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会相同，自2020年年度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日前以邮件或电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事孙滔主持。

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

董事陈克胜先生辞职，导致董事会成员数降至4人，需补选任命1位董事。依据《中华人民共和国公司法》及《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司章程》等的相关规定，经董事会推选张存晖先生为董事。

（三）新任董监高人员履历

张存晖，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1995年至1997年，任职深圳泽昌实业有限公司经理；1998年至2002年，任职青海藏药制

药厂广东市场部经理；2002 年至 2005 年，任职深圳市非常大药房经理；2006 年至 2020 年 7 月，任职西宁标杆汽车租赁服务有限公司总经理；2020 年 8 月至今，任职北京东方盈嘉科技有限责任公司法定代表人兼执行董事；2020 年 11 月至今，任职广东盈嘉科技工程发展股份有限公司法定代表人兼总经理。

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：

本次任命董事不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日