

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）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十次会议于 2021 年 11 月 17 日审议并通过。

提名戴军山先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事 QUEK SENG KIM 先生辞职，公司董事成员人数低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司补充选举戴军山先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

戴军山，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西农业大学财会专业毕业，2003 年 3 月至 2008 年 5 月担任亚逊帕包装有限公司 PMC 主管，2008 年 6 月至今担任华腾实业（深圳）股份有限公司河源分公司厂长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响

三、备查文件

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2021年11月19日