

证券代码：873215

证券简称：紫光圣果

主办券商：国融证券

威海紫光圣果科技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十三次会议于 2021 年 12 月 16 日审议并通过：

提名刘晓华女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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

公司董事会于 2021 年 12 月 13 日收到董事王海萍递交的《辞职报告》，王海萍因个人原因辞去公司董事职务。为符合公司章程规定的董事人数，公司第二届董事会第十三次会议审议通过提名刘晓华为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘晓华，女，1975 年 6 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2019 年 2 月 12~2020 年 2 月 12 日任威海紫光生物科技开发有限公司人力行政部企管；2020 年 2 月 12 日至今任威海紫光生物科技开发有限公司人力行政部经理。

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：

本次董事任命符合公司管理和规范运作需要，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《威海紫光圣果科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

威海紫光圣果科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日