

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：安信证券

深圳市高捷联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十二次会议于 2022 年 1 月 11 日审议并通过：

提名诸峰瑛女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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

董事曹建刚先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，曹建刚先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为尽快完成董事空缺的补选工作，董事会提名诸峰瑛女士为公司第三届董事会董事候选人

（三）新任董监高人员履历

诸峰瑛，1978 年 11 月出生，学历，大专，自 1999 年 9 月至 2001 年 2 月 15 日任上海科发煤炭机电有限公司行政助理，自 2001 年 8 月至 2003 年 5 月任上海宏伟通有限公司商务，自 2003 年 6 月至 2007 年 1 月任上海盛捷电气有限公司商务，自 2007 年 1 月至今先后任上海高捷联联冠电气有限公司商务、商务副经理。

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。

为保持董事会正常运行，在新任董事就职前，曹建刚将继续履行董事的职责，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司目前经营模式、管理团队稳定，本次董事任命不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《深圳市高捷联股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司

董事会

2022年1月13日