

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：安信证券

深圳市高健实业股份有限公司董事、高级管理人员选举公告

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四次会议于 2022 年 1 月 24 日审议并通过：

选举吕冰先生为公司董事，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王必俊先生为公司董事，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王健丞先生为公司董事，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王必俊先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止，自 2022 年 1 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事陈汉先生、华健先生、刘小梅女士申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，现选举吕冰先生、王必俊先生、王健丞先生担任公司董事。

由于公司原总经理华健先生申请辞去公司总经理职务，现聘任王必俊先生担任公司总经理职务，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

首次担任公司董事履历：吕冰，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。1999年12月至2018年11月，任吉林省吉林市消防支队参谋；2019年1月至至今，任中泰财富（深圳）控股有限公司港澳事务部副总经理。

首次担任公司董事履历：王必俊，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权。2011年7月至2015年12月，任大华会计师事务所深圳分所事业五部高级项目经理；2015年12月至2017年6月，任中航里城有限公司财务管理中心高级专业经理；2017年7月至2021年3月，任深圳市吉润置地有限公司事业部副总经理；2021年4月至2021年12月，任深圳市奥信发展控股有限公司财务部副总经理；2021年12月至今任深圳市高健实业股份有限公司业务部负责人。

首次担任公司董事履历：王健丞，男，1997年出生，中国国籍，无境外居留权。2020年10月至今，任深圳市高健实业股份有限公司市场部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事陈汉先生、华健先生、刘小梅女士辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在公司选举出新任董事前陈汉先生、华健先生、刘小梅女士仍按照相关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命吕冰先生、王必俊先生、王健丞先生为公司新任董事，聘任王必俊先生为公司总经理，有利于强化公司的运营管理，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促

进公司的长远发展。

三、备查文件

《深圳市高健实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2022年1月24日