

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴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八次会议于 2022 年 2 月 10 日审议通过《关于提名陈晓君为公司董事候选人的议案》。

提名陈晓君女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任职届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 690,520 股，占公司股本的 6.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事伍志清先生因个人原因向公司提交辞职报告，为促进公司规范运作，保护股东的合法权益，公司董事会提名陈晓君为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈晓君，女，1991 年 11 月 21 日出生，中国籍，无境外永久居住权。毕业于西交利物浦学校工商管理专业，本科学历。2014 年 7 月至 2019 年 2 月任海南航空控股股份有限公司市场营销部-电子商务中心在线营销专员；2019 年 2 月至 2020 年 10 月任海南航空控股股份有限公司市场营销部-电子商务中心营销主管。2020 年 11 月至今任海南六八鸿昌兴科技股份有限公司副总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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，在公司选举出新任董事之前，伍志清先生仍将继续按照规定行使董事职责直至新的董事到任。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事的任命进一步完善公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展需要。

三、备查文件

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2022年2月11日