

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证券

河北泽华伟业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 03 月 25 日审议并通过：

提名刘立亚女士为公司董事，任职期限 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于董事董钟义先生，因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，根据公司发展需要，提名刘立亚女士出任公司第二届董事会董事（届满可以连任）。

二、任免对公司产生的影响

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：

无影响

三、备查文件

《河北泽华伟业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年3月25日