

证券代码：872545

证券简称：华锐基板

主办券商：长江证券

江门市华锐铝基板股份公司董事任免公告

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次会议于 2022 年 4 月 18 日审议并通过：

任命黄彩英女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄天和先生的董事，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 25 万股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营发展需要，公司进行相关人员调整。

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：

本次任命对公司的生产、经营不会产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需要，并且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《江门市华锐铝基板股份公司第二届董事会第十次会议决议》。

江门市华锐铝基板股份公司

董事会

2022年4月19日