

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯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，公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过了《关于增补陈周成先生为公司董事的议案》：

提名陈周成先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满，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

公司董事张静夫先生因个人原因提出辞职，导致董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的要求，董事会于第三届董事会第七次会议提名陈周成先生增补为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈周成，男，汉族，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1972.8—1994.5 广州造纸厂任车间主任；1994.5—2009.11 广州造纸股份有限公司任总经理助理兼分厂厂长；2009.11—2010.12 广州造纸集团有限公司任海珠厂区厂长；2011.1—2014.10 广州越威纸业有限公司任海珠厂区留守小组组长；2015.3-2015.4 广东华凯科技股份有限公司任生产部经理；2015.4-2018.5 广东华凯科技股份有限公司任监事会主席兼生产部经理；2018.5-至今广东华凯科技股份有限公司任生产部经理

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：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

广东华凯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日