

证券代码：870605

证券简称：高昌机电

主办券商：申万宏源承销保荐

广州高昌机电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七次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名梁宏发先生为公司董事，任职期限至本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

公司原董事钟静茹女士因个人原因辞去公司董事职务。为保证董事会正常履行职责，提名梁宏发先生为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

梁宏发，男，1978 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2013 年 10 月至今任广州高昌机电股份有限公司设备工程部部长。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事任命符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展，对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《广州高昌机电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州高昌机电股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日