

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市顺电连锁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，公司第八届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 8 日审议并通过：

提名黄莉女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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 90,676 股，占公司股本的 0.0671%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事人数低于法定要求，现增补董事。

#### （三）新任董监高人员履历

黄莉，女，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生毕业。2000 年 9 月至 2017 年 1 月期间，曾任公司管理培训生、市场经理、区域经理、采购总监、副总经理，现任深圳市慧德弘达商贸有限公司总经理。

### 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：

公司增补董事后可以完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

### 三、备查文件

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2022年7月11日