

证券代码：835842

证券简称：ST 纳仕达

主办券商：西部证券

福建纳仕达电子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五次会议于 2022 年 7 月 19 日审议并通过。

提名陈月华女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司董事穆奇峰先生辞职，导致公司董事会成员人数不足 7 人，根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名陈月华女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈月华，女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989 年 5 月至 1998 年 12 月福建福日电子配件有限公司任生产班长，1999 年 1 月至今个体经营经商。

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：

本次任命董事符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，符合公司法和公司章程的规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2022年7月21日