

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器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8月16日审议并通过：

提名屈东先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交2022年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于武建军先生由于工作变动原因辞去公司董事职务，公司股东珠海清华科技园创业投资有限公司提名屈东先生接任其董事职务。

（三）新任董监高人员履历

屈东，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993年7月至2001年4月先后任职于海南省三亚红沙乐园有限公司、深圳市联华实业有限公司、深圳市盐田街道办事处、深圳市规划国土局等单位，2001年5月至2015年9月先后在中国移动广州分公司任部门总经理、江门分公司副总经理及广东公司部门副总经理等职务。2015年10月至2019年8月先后在亚信(广州)科技有限公司任总经理、广州竹新软件科技有限公司任负责人。2019年9月至2022年1月先后在深圳力合创新发展有限公司任项目储备干部、佛山力合创新中心有限公司及佛山南海国凯投资有限公司任总经理。2022年2月至今任珠海清华科技园创业投资有限公司总经理。

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：

公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过屈东先生董事任职之前，武建军先生将继续履行董事职责，本次任命符合公司发展需要，有利于完善公司治理机制，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日