

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁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 2022 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议审议并通过《关于提名颜寅为公司董事候选人的议案》。

提名颜寅女士为公司董事，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日，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

因吴海先生辞去公司第五届董事会董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名颜寅为公司第五届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

颜寅，女，汉族，出生于 1988 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级会计。2007 年 9 月至 2011 年 6 月，湖北经济学院，学生；2011 年 10 月至 2016 年 6 月，广东海伦堡房地产开发有限公司，财务部会计；2016 年 7 月至 2017 年 1 月，湖北省宏利置业有限公司，财务部会计；2017 年 1 月至 2022 年 6 月，湖北省宏泰华创新产业投资有限公司，历任财务部会计、财务部部长助理、财务管理部副部长；2022 年 6 月至今，湖北长江产业现代化工有限公司，财务管理部副部长。

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：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日