

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备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，公司第一届董事会第十四次会议于 2022 年 9 月 28 日审议并通过：

提名王研先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一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。

提名李朝阳先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一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

因董事葛同府先生、王彦勋先生辞去董事职务，为保证公司各项事务的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王研先生、李朝阳先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王研，男，1985 年 8 月出生，毕业于燕山大学里仁学院，本科，测控技术与仪器专业，2013 年 7 月至 2017 年 8 月，就职于河北高达电子科技有限公司，任人防技术部经理；2017 年 9 月至今，就职于河北高达电子科技有限公司，任副总经理。

李朝阳，男，1987 年 9 月出生，毕业于河北师范大学，本科，电子商务专业，2008

年 9 月至 2011 年 11 月，就职于河北冀诚电子有限公司，任销售部深圳办事处业务经理；2011 年 11 月 2012 年 12 月，就职于石家庄泛安科技开发有限公司，任安防事业部经理；2013 年 1 月至今，就职于河北高达电子科技有限公司，任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并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

《河北高达智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日