

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

## 广东信力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 年第四次临时股东大会于 2022 年 12 月 15 日审议并通过，任期自本议案经股东大会审议通过之日开始至本届董事会任期届满之日。

选举邓沫女士为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2022 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

董事罗晓云女士因个人原因辞去本公司董事，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在新任命的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

公司董事会提名邓沫女士为公司独立董事。任期自本议案经股东大会审议通过之日开始至本届董事会任期届满之日。

#### （三）新任董监高人员履历

邓沫，女，1972 年 11 月生，1994.07 上海财经大学毕业本科，1997.10--1999.12 广东诚信审计师事务所担任项目经理，1999.12--2020.10 广东诚安信会计师事务所有限公司担任项目经理、质控室负责人、主任会计师及法定代表人，2020.12 至今 中勤万

信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人。

## 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。

本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名新任董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《广东信力科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

广东信力科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日