

证券代码：832239

证券简称：恒鑫智能

主办券商：中泰证券

广东恒鑫智能装备股份有限公司董事会秘书任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议审议通过：

聘任陈海媚女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事会秘书陈桂蓉女士已提出辞职，公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，任命陈海媚女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈海媚，中国国籍，无境外永久居留权，女，1992 年 6 月出生，大学专科学历，中级会计师职称。2014 年 12 至 2019 年 11 月，就职于中山长星光电科技有限公司，任财务主管一职；2019 年 11 月至今任本公司会计。

陈海媚女士联系方式：13025613101

电话：0760-28206106

传真：0760-28209888

邮箱：chm@zshandsome.com

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：

上述人员任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司

董事会

2022年12月19日