

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

长沙海赛电装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，公司第五届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 19 日审议并通过：

提名李新其先生为公司董事，任职期限第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 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。

提名胡益兵先生为公司董事，任职期限第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 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）任免原因

原董事胡益雄、成新明因个人工作原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，为完善公司治理架构，由公司股东提名公司董事候选人。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事变动未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、长沙海赛电装科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
- 2、董事李新其的《董事声明及承诺书》
- 3、董事胡益兵的《董事声明及承诺书》

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日