

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：安信证券

## 宁波宏德众悦科技股份有限公司董事任命公告（更正后）

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《宁波宏德众悦科技股份有限公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 10 日审议并通过：

提名杨慈彬先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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）任命原因

公司原董事赖真志先生辞去董事职务，经公司 2023 年第一届董事会第五次会议审议，提名杨慈彬先生为公司新任的董事。

#### （三）新任董监高人员履历

杨慈彬，男，1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 6 月至 2012 年 1 月，任温州市爱好笔业有限公司模具维修员；2012 年 3 月至 2015 年 9 月，任温州市丰日模具厂模具钳工；2015 年 10 月至 2021 年 10 月，任成都双胜汽车零部件有限公司产品结构设计师；2021 年 10 月至今，任宁波宏德众悦科技股份有限公司产品设计师。

## 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。

新任董事选举生效前，仍由原董事依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命后，杨慈彬先生为公司的董事，使公司董事会人员符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，有利于董事会正常有效运作。

## 三、备查文件

（一）《宁波宏德众悦科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

宁波宏德众悦科技股份有限公司

董事会

2023年3月14日