

证券代码：837036

证券简称：ST 神州聚

主办券商：华福证券

厦门神州聚海产业服务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，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 5 月 5 日审议并通过：

任命陈丽婷女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司董事陈娅妮女士因个人原因辞去董事职务，董事会成员人数不符合挂牌公司董事会最低人数要求，本届董事会提名陈丽婷女士为公司第三届董事会董事。陈丽婷女士任职后，公司董事会人数符合公司董事会人数要求。

（三）新任董监高人员履历

陈丽婷女士于 2009 年毕业于厦门市广播电视大学工商企业管理专业，于 2009 年 6 月至 2016 年 5 月经营厦门盈洪烟酒商行，任法人代表。于 2016 年 6 月至今任香港聯合興業投资有限公司总助。

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：

上述人员任免不会影响董事会正常运行，不会对公司生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《厦门神州聚海产业服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门神州聚海产业服务股份有限公司

董事会

2023年5月8日