

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：万联证券

华闽南配集团股份有限公司董事任免公告

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十二次会议于 2023 年 5 月 25 日审议并通过：

选举洪务礼先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，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

鉴于公司董事朱利民因退休原因免去其董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现选举洪务礼担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

洪务礼，男，1973 年 3 月，大学学历，工学学士、高级工程师，历任山东滨州渤海活塞股份有限公司工程师、高级工程师、国际业务部长，现任滨州渤海活塞有限公司总经理助理、国际业务部部长、销售公司总经理。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次选举洪务礼先生为公司董事，符合公司治理、发展需要，将对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2023年5月25日