

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建永信数控科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第七次会议于 2023 年 5 月 31 日审议并通过：

任命林少鹏先生为公司董事会秘书，任职期限与第四届董事会任期一致，自 2023 年 5 月 31 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。

免去李维泉先生的董事会秘书，自 2023 年 5 月 31 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展需要，免去李维泉董事会秘书职务，公司董事会任命林少鹏担任公司董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

该任命董事会秘书林少鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。林少鹏未被列为失信联合惩戒对象。林少鹏符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。林少鹏具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2013 年 1 月 1 日起至今任福建永信数控科技股份有限公司董事、财务负责人。林少鹏无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：13559631133

移动电话：13559631133

传真：0595-88688890

通信地址：福建省石狮市石湖港科技工业园福建永信数控科技股份有限公司

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《福建永信数控科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2023年5月31日