

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香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，公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

提名林伟珠女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，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

鉴于黄嘉伟先生辞任公司董事，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名林伟珠女士为公司第四届董事会董事。

（三）新任董事人员履历

林伟珠，女，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学，本科学历。2019 年 7 月至 2022 年 12 月，任慕东酒业有限公司出纳；2023 年 1 月至今任北京御华堂沉香科技股份有限公司出纳。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任免为公司正常人事变动，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行相关任免程序，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日