

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫智能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，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 6 月 29 日召开，审议并通过《关于提名陈永坤为公司董事的议案》。

提名陈永坤先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，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

根据公司经营需要及《公司章程》的相关规定，由公司控股股东兼董事长曾伟明先生提名增选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈永坤，男 1963 年 2 月出生，1984 年毕业于厦门大学物理系，1984 年 8 月—1986 年 4 月任天津市河北工学院助教；1986 年 4 月—1996 年 11 月任漳州市龙溪仪表厂研发设计/工程师；1996 年 11 月—2014 年 7 月任漳州科能电器有限公司总工程师/高级工程师；2014 年 8 月—2023 年 2 月任漳州科能电器有限公司海外事业部总经理；2023 年 3 月至今任福建明鑫智能科技股份有限公司董事长特助/总工程师。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月29日