

证券代码：833477

证券简称：希德电子

主办券商：招商证券

西安希德电子信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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次会议于 2023 年 6 月 28 日审议并通过：

任命李迎红女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 6 月 28 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

因工作变动，张恒先生辞去了公司总经理的职位，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任李迎红女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

李迎红，女，1959 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级工程师。1998 年至 2008 年，任佛山南方广恒钢铁有限公司常务副总经理；2008 年元月至 2009 年 4 月，任湖北神雾热能技术有限公司总经理；2009 年 5 月至今，任佛山沃金钢铁技术有限公司执行董事、总经理。

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：

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《西安希德电子信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安希德电子信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月29日