

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市锦兆电子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，公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 6 月 30 日审议并通过：

提名冯利红先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二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

公司原董事丁满爱女士因个人安排及工作调整的原因，辞去公司董事职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名冯利红先生为新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

冯利红，男，汉族，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003 年 5 月至 2005 年 5 月，就职于中山市日东光器厂，任机修职长；2005 年 6 月至 2020 年 6 月无业；2020 年 7 月至今就职于深圳市锦兆电子科技股份有限公司，任总经办副总经理。

### 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：

此次董事的任免符合公司战略规划和实际发展的需要，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

### 三、备查文件

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

董事会

2023年7月4日