

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十一次会议于 2023 年 7 月 17 日审议并通过。

提名李迎红女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，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

公司董事汪军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，导致董事人员低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东张恒提名李迎红女士为公司董事。

（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：

对本公司日常经营活动及业务开展不产生任何不利影响。

三、备查文件

《希德电子信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安希德电子信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月17日