

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利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十六次会议于2023年7月20日审议并通过：

提名黄树军先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三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。

提名卢凤美女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三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。

提名黄美莲女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三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。

提名吴洁女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三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

马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会提名黄树军先生、卢凤美女士、黄美莲女士、吴洁女士为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄树军，男，汉族，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1993年7月至1995年9月就职于中山市农机四厂任职员；1995年10月至1997年5月就职于中山市燎原高新公司任业务经理；1997年6月至1999年3月就职于中山市格兰特镀膜有限公司任区域经理；1999年4月至2000年3月就职于中山市钟意制漆厂有限公司任副总；2000年4月至今就职于中山市科迪制漆有限公司任执行董事。

黄美莲，女，汉族，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2003年8月至2006年8月就职于河源宝嘉怡升制衣有限公司任职采购主任；2006年9月至2009年4月就职于中山贤邦制衣有限公司任职采购主管；2009年5月至2012年4月就职于中山万禧制衣有限公司任职采购经理；2012年5月至2014年5月就职于中山柏仙多格制衣贸易有限公司任职采购经理；2014年6月至2020年6月就职于中山同得仕丝绸服装有限公司任职布仓高级主任；2020年7月至2021年3月自由职业；2021年4月至今就职于珠海泓利科技股份有限公司任职采购经理。

卢凤美简历详见公司2022年7月20日披露的《高级管理人员任命公告》(2022-015)

吴洁简历详见公司2020年9月29日披露的《高级管理人员任命公告》(2020-025)

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：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略所需，有利于公司的持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

珠海泓利科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

珠海泓利科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日