

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息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》等有关规定，公司 2023 年 8 月 9 日第五届董事会第五次会议审议通过《关于提名张德峰为公司第五届董事会董事的议案》。

提名张德峰先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2023 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

公司原董事杨磊因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司治理规范要求，董事会提名张德峰为公司第五届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张德峰，男，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历如下：2008 年 9 月至 2009 年 9 月任新疆职业大学商学院辅导员、讲师；2009 年 10 月至 2011 年 10 月任河南天筑科技有限公司项目经理；2011 年 10 月至 2016 年 2 月任郑州富士康科技集团安防工程师、济源厂区安防建设总监；2016 年 3 月至 2020 年 8 月任杭州海康威视数字技术股份有限公司分公司行业总监；2020 年 9 月至 2021 年 3 月任郑州保安集团公司技术开发部主任；2021 年 3 月至今任河南海格经纬信息技术有限公司销售总监、军品事业部负责人。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2023年8月10日