

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

## 厦门海迈科技股份有限公司

### 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》等有关规定，公司第六届董事会第十二次会议于2023年10月7日审议并通过：

提名高磊先生为公司董事，任职期限自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第四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100,000股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

李敏先生因个人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》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名选举高磊先生为公司新任董事。

##### （三）新任董监高人员履历

高磊，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级信息系统项目管理师。2005年7月至2007年3月，任厦门海迈科技股份有限公司网络管理员；2007年4月至2008年12月，任山西省奥科新得科贸有限公司网络工程师；2009年2月至2014年12月，历任厦门海迈科技股份有限公司应用集成事业部集成经理；2015

年1月至2017年12月，任厦门海迈科技股份有限公司总裁助理兼应用集成事业部总经理；2018年1月至2020年12月，任厦门海迈科技股份有限公司总裁助理兼建设工程事业部总经理；2018年2月至2020年12月，任福建海迈科技有限公司总经理；2021年1月至今，任厦门海迈科技股份有限公司总裁助理兼市场中心总经理；2022年1月至今，任江苏海迈信息科技有限公司董事。

## 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 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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在选举出新任董事前，李敏先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

## 三、备查文件

《厦门海迈科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日