

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监事任免公告

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，公司第四届监事会第十次会议及第四届董事会第十八次会议分别于 2023 年 10 月 17 日审议并通过：

免去邓翠英女士的监事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张智勇先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓翠英女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司内部人员调整。

（三）新任董监高人员履历

张智勇，男，汉族，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。

1995年9月至1998年9月就职于英德市严村小学任教师；1998年10月至2012年6月就职于深圳亚力盛连接器有限公司任资材部课长；2012年6月至2015年12月就职于开平雅琪塑胶模具厂任计划部经理；2016年1月至今就职于珠海泓利科技股份有限公司历任管理部经理，现任物控部经理。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。在新任董事监事就职前，原董事和监事仍将继续依法履行职责。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事监事的任免，不会对公司的生产经营带来不利影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《珠海泓利科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

《珠海泓利科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

珠海泓利科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日