

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第五届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 3 日审议并通过提名黄月莹、黄宗创为公司董事的议案；免去高嘉健、叶晖董事职务的议案，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

提名黄月莹女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，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。

提名黄宗创先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，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。

免去高嘉健先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 36,010,002 股，占公司股本的 66.42%，不是失信联合惩戒对象。

免去叶晖先生的董事，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。

（二）任免原因

因配合公司发展规划，进一步完善公司组织结构。根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会提名黄月莹女士、黄宗创先生为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄月莹女士：中国国籍，无境外永久居留权。2000年11月出生。毕业于国家开放大学大专学历，学前教育专业。工作经历：1)2020/7/1-2022/7/30 任职于广州滋蕾幼儿园，担任班主任和园长助理；2)2022/8/1 至今任职于广州毕姆建筑科技股份有限公司，担任董事长兼经理。

黄宗创先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年5月出生。工作经历：1)1995/8/1-2008/1/1 任职于新源招待所采购部，担任采购经理；2)2008/2/1-2021/1/1 任职于金鹰印刷厂业务部，担任业务经理；3)2021/2/1 至今任职于广州市韦科智能流体控制设备股份有限公司，担任董事长。

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。

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：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《广州市高衡力科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《关于符合董事任职资格的书面声明》

广州市高衡力科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日