

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰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，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 20 日审议并通过：

提名王平红先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第六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。

提名李国华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第六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

为完善公司决策治理，更好地开展可持续性经营等各方面工作，以及根据《公司章程》需要，公司拟增补两名非独立董事。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会选举。

（三）新任董监高人员履历

董事王平红简历：王平红，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 11 月 26 年毕业于中南大学外国语言学及应用语言学专业。2015 年 3 月至 2018 年 1 月，任山东海慧新能源科技有限公司助理总经理；2018 年 1

月至2020年1月，任新华联控股有限公司投资事业部助理总裁；2020年1月至今，任彼岸时代科技控股有限公司董事长兼总经理兼财务负责人；2020年4月至2023年1月，任山东彼岸时代科技有限公司执行董事兼总经理；2021年4月至今，任鹰汇新舟（海南）国际安保有限公司副董事长；2022年6月至今，任三亚神力科技有限公司执行董事兼总经理；2022年10月-至今，任湖南凯恩利液压机械制造有限公司董事；2023年6月至今，任深圳市开心川面餐饮管理有限公司董事。

董事李国华简历：李国华，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。2011年7月毕业于对外经贸大学金融学专业。2023年6月至今，在深圳市开心川面餐饮管理有限公司任董事；2023年5月至今，在彼岸时代科技控股有限公司任董事、副总经理；2020年8月至2023年4月，在北京华贺技术有限公司任投资合伙人；2016年6月至2020年7月，在长石投资有限公司任助理总经理；2010年3月至2016年5月，在北京银帝投资有限公司任投资总监；2005年5月至2010年2月，在中国经营报任资深记者。

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：

新任董事王平红先生、李国华先生具有丰富的企业管理及投融资管理经验，有利于履行董事职责，该任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

董事候选人王平红先生、李国华先生具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合担任公司董事的条件，能够胜任董事岗位，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定中禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处

罚等情形。我们同意该议案的内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日