

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：安信证券

## 深圳市高健实业股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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三次会议于 2021 年 11 月 26 日审议并通过：

任命张洋先生为公司董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张洋先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于公司原董事李婷燕女士申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，现选举张洋先生担任公司董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

#### （三）新任董监高人员履历

首次担任公司董事履历：张洋，男，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，本

科学历。2011年9月至2014年8月，任中原地产代理（深圳）有限公司高级发展顾问；2014年9月至2015年10月，任星展银行（中国）有限公司深圳分行贵宾客户主任；2015年11月至2021年10月，任深圳市兆邦基集团有限公司投融资四部总经理；2021年11月至今任深圳市高健实业股份有限公司总经办主任。

## 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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事李婷燕女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在公司选举出新任董事前李婷燕女士仍按照相关规定履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命张洋先生为公司新任董事，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司的经营发展。

## 三、备查文件

《深圳市高健实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2023年12月1日