

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：国融证券

厦门海合达电子信息股份有限公司董事、监事、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》和《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月6日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过《关于选举王丽敏为公司董事的议案》、《关于聘任潘立为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任邓春成为公司财务负责人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月6日召开第三届监事会第六次会议，审议并通过《关于选举彭团圆为公司监事的议案》。

提名王丽敏女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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。

提名彭团圆女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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。

聘任潘立女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年12月6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。

聘任邓春成先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年12月6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）任免原因

原董事林辉先生因个人原因，拟辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，董事会提名王丽敏女士为公司新任董事。

原信息披露义务人林辉先生因个人原因，拟辞去公司信息披露义务人职务，为完善公司治理机制，公司董事会聘任潘立女士为董事会秘书。

原财务负责人林辉先生因个人原因，拟辞去公司财务负责人职务，为完善公司治理机制，董事会聘任邓春成先生为公司新任财务负责人。

原监事吕洁霖女士因个人原因，拟辞去公司监事职务，为完善公司治理机制，监事会提名彭团圆女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

彭团圆，女，1987年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，中专学历。2015年8月至2019年3月厦门毅宏集团任职售后主管兼销售助理。2019年至今厦门海合达物联科技有限公司任职商务助理。

王丽敏，女，1975年2月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，大专学历。1997年9月至2006年5月厦门宏发开关设备有限公司任职QE工程师。2006年6月至2014年3月厦门安德鲁森食品有限公司任职总务经理。2014年3月至2018年12月厦门呷怡饼町食品有限公司任职销售总经理。2019年1月至今任职厦门海合达电子信息股份有限公司销售总监。

邓春成，男，1989年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学历。2012年8月至2017年6月浙江金英游乐设备有限公司任职会计。2017年8月至2018年6月厦门兴泰隆发展工贸有限公司任职会计。2018年9月至2021年9月厦门海合达电子信息股份有限公司任职会计。2021年10月至今任职厦门海合达电子信息股份有限公司任职会计。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月6日