

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠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六次会议于 2023 年 12 月 14 日审议通过《关于提名陈宏良先生为公司董事的议案》。

提名陈宏良先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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

公司董事郭瑾女士因工作调整，辞去公司董事职务，公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司提名陈宏良先生担任本公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈宏良先生，生于 1968 年 11 月，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国航空技术国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员；中国航空技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁；天马微电子股份有限公司董事长、党委书记、法人代表人；深南电路股份有限公司董事；飞亚达精密科技股份有限公司董事。现任珠海华发科技产业集团有限公司副董事长；方正科技集团股份有限公司董事长、总裁；深圳工业总会主席团主席。

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：

本次提名陈宏良先生为公司董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日