

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

## 广东盛华德通讯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》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 3 日召开，审议并通过：

提名任翔女士为公司董事，任职期限至本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 100,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原公司董事任晨霞女士向董事会提出辞去董事职务，董事会提名股东大会选举任翔女士担任公司第五届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

任翔，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语大学，本科学历，曾于加拿大 Saint Mary University 留学进修。2008 年 9 月至 2020 年 7 月，历任广东盛华德通讯科技股份有限公司销售总监，行政主管等职务。任翔女士长期管理销售、行政等工作，具备丰富的企业管理经验；2020 年 8 月至今，历任广东盛华德通讯科技股份有限公司副总经理。

## 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：

本次任命符合公司治理要求，符合公司发展需要，不会对公司生产与经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日