

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，公司第五届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 7 日召开，审议并通过：

提名刘鸥女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事陈伟佳先生向董事会提出辞去董事职务，董事会提名股东大会选举刘鸥女士担任公司第五届董事会董事，任期自 2024 年第二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

刘鸥，女，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于四川省绵竹市职业中专学校电子与信息技术专业，2014 年 7 月中央广播电视大学工商管理大专毕业。2009 年 9 月至 2010 年 8 月就职于信泰光学（深圳）有限公司，2010 年 10 月就职于广东盛华德通讯科技股份有限公司历任生产部，品质部，市场部等相关工作。刘鸥女士长期负责国内销售、内部协调、售后等工作，具有丰富的企业管理经验；2018 年 7 月至今，任广东盛华德通讯科技股份有限公司国内销售部经理。

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四次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日