

证券代码：838314

证券简称：华仪电子

主办券商：东海证券

## 浙江华仪电子股份有限公司董事、总经理任命公告

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》的有关规定，2024年4月3日公司第三届董事会第六次会议审议并通过：

提名王雪艳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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。

任命王雪艳女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年4月3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。

#### （二）任免原因

公司原董事、总经理屈军因个人原因于2024年4月1日提出辞职。根据《公司章程》的规定，现提名王雪艳为公司第三届董事会董事，任命王雪艳为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

王雪艳，女，汉族，中华人民共和国合法公民，无其他国家或地区居留权。2022年01月至今，担任乐清众茂企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

### 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。

此次任命未对公司、公司经营产生不利影响。

(一) 对公司生产、经营的影响：

此次任命对公司后续的生产、经营具有积极的影响，有利于后续公司的发展。

三、备查文件

《浙江华仪电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司

董事会

2024年4月3日