

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长任命公告

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七次会议于2024年4月18日审议并通过：

选举王雪艳女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展的需要，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，选举王雪艳女士为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

王雪艳，女，1976年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权。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：

上述董事长的任命将有利于公司治理结构的完善和生产经营的展开，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江华仪电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司

董事会

2024年4月18日