

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

## 郑州欧丽信大电子信息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》等有关规定，公司 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于提名韩雪为公司董事的议案》。

提名韩雪女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五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 716,300 股，占公司股本的 1.57%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事张建峰因病去世，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司治理要求，董事会提名韩雪为公司第五届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

韩雪，女，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科技大学，本科学历。主要任职经历如下：1997 年 7 月至 2002 年 10 月在郑州欧丽电子（集团）股份有限公司技术部从事技术研发工作；2002 年 11 月至 2013 年 1 月在郑州欧丽信大电子信息股份有限公司技术部从事技术研发工作；2013 年 1 月至 2015 年 2 月在郑州欧丽信大电子信息股份有限公司综合办协助处理董事会及证券日常事务；2015 年 2 月至今在郑州欧丽信大电子信息股份有限公司负责人力资源管理及证券相关日常事务处理。

## 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：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2024年4月19日