

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，会议审议并通过了《关于董事变更的议案》，议案提议免去黄若桓先生第四届董事会董事职务，提名郭建万先生为公司第四届董事会董事候选人。

提名郭建万先生为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄若桓先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司股东广州开发区交通投资集团有限公司（以下简称“广交投”）委派董事黄若桓工作发生变动，现提议免去黄若桓先生第四届董事会董事职务，并根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名郭建万先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

郭建万，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于暨南大学，博士学历，产业经济学专业。2009 年 7 月至 2011 年 3 月，就职广东省发改委

省产业发展研究院，任研究员；2011年4月至2017年5月，就职广州凯得融资担保有限公司，任战略发展部副经理；2017年6月至今，就职广州开发区交通投资集团有限公司，任战略与投资发展部总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免董事不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第四届董事会第八次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日