

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

## 蚌埠高华电子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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名赵政字先生为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司于 2024 年 4 月 18 日收到朱明许先生辞去公司董事的辞职报告。为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名赵政字先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

赵政字（董事），男，汉族，1995 年 5 月 18 日出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2019 年 7 月至 2023 年 4 月，在蚌埠投资集团有限公司历任企业管理服务部项目经理、企业管理服务部副经理、投资管理部副经理；

2023 年 4 月至今，在蚌埠中城创业投资有限公司任总经理。

### 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：

本次董事的任命是正常的董事会成员的调整，不会对公司的生产、经营产生不利的

三、备查文件

《蚌埠高华电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

蚌埠高华电子股份有限公司

董事会

2024年4月25日