

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：华英证券

烟台富美特信息科技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，公司第三届董事会第七次会议于2024年4月25日召开，审议并通过《关于提名孙其霞女士为公司董事的议案》。

提名孙其霞女士为公司董事，任职期限自第三届董事会任期届满为止，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5,104,000股，占公司股本的26.36%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事李远钊先生因个人原因辞去董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙其霞女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

孙其霞，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991年7月毕业于青岛大学纺织工程系毛纺专业；1991年7月至1995年10月，烟台毛纺厂从事统计工作；1995年11月至1997年11月担任烟台开发区进出口公司行政专员职务；2001年7月至2016年11月，担任烟台金润科技有限公司执行董事兼总经理职务；2009年3月至2016年12月，任有限公司执行董事兼总经理；2016年12月-2021年5月，任股份公司董事；2021年5月至今，任股份公司采购经理职务。

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。

在新任董事就任前，李远钊先生仍按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，符合公司发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日