

证券代码：872415

证券简称：欧联股份

主办券商：国海证券

广西欧联设备安装工程股份有限公司高级管理人员任命公告

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二次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

聘任邓田甜女士为公司副总经理，任职期限与第三届董事会董事任期相同，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任邓田甜为公司副总经理，任期与第三届董事会董事任期相同。

（三）新任董监高人员履历

邓田甜，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于广西建设职业技术学院，大专学历。2010 年 7 月至 2017 年 3 月，任欧联有限办公室主任；2017 年 3 月 2024 年 4 月，任欧联股份董事会秘书；2024 年 4 月至今任欧联股份副总兼董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司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：

本次公司副总经理的任命，有助于完善公司治理机制，对公司日常经营活动会产生积极影响。

三、备查文件

广西欧联设备安装工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

广西欧联设备安装工程股份有限公司

董事会

2024年4月26日