

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

天津加美特电气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，公司第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于提名公司新任董事的议案》。

任命缪欣女士为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事薛建和先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的各项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名缪欣女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

2017 年至 2018 年，任天津壮特五金工业有限公司出纳；2018 年至今，就职于天津加美特电气股份有限公司，历任公司出纳、子公司天津宏远金属表面处理有限公司财务负责人，2020 年 5 月至 2022 年 9 月任加美特董事会秘书，2023 年 3 月 29 日至今任加美特财务总监。

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：

本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津加美特电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天津加美特电气股份有限公司

董事会

2024年4月26日