

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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

公司根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，于2024年5月14日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任杜春晓女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满日止，自2024年5月14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

原董事会秘书贾聚好先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，现聘任杜春晓女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杜春晓，女，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，中级会计。2010年12月至2014年9月任高密市慧仁纺织有限公司财务部会计；2015年7月至2017年8月任山东恒阳化工科技有限公司财务部会计；2017年9月任山东菲达电力科技股份有限公司财务部会计，2023年2月任公司监事，2023年12月至今任公司董事、财务负责人。

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日