

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过：

聘任傅灵雁女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满时止，自2024年5月31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

因谢贵运先生辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司聘任傅灵雁女士担任董事会秘书。

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

傅灵雁女士符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

四、备查文件

- 《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2024年6月3日