

证券代码：839679

证券简称：华涂股份

主办券商：恒泰长财证券

## 华涂技术（深圳）股份有限公司

### 董事、监事、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》等的有关规定，公司于2024年6月3日召开了第三届董事会第十四次会议：

聘任李卿女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年6月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明星先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴杏华女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2024年6月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

公司原董事会秘书、董事、职工代表监事因个人原因辞去相应职务，公司按照《公司章程》等规定，选举和/或聘任上述新任董事会秘书、董事、职工代表监事。

##### （三）新任董监高人员履历

李卿，女，1991年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009年9月至2013年6月，湖南邵阳学院学习专业人力资源管理；2013年7月至2014年8月，于郴州市大昌投资有限公司任总经理助理；2014年9月至2019年8月于广东朗道律师事务所任行政总监；2020年9月至2023年2月，于广东朗道律师事务所任项目总监；2023年3月至2023年12月于深圳市数易汇科技有限公司任总经理；2024年1月至今于华涂技术（深圳）股份有限公司任董事会秘书助理。

吴杏华，女，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1996年9月至1999年6月在咸宁财务会计学校学习，专业为审计；1999年8月至2003年10月就职于其士集团东莞子公司，任职会计主管；2003年11月至2016年6月就职于科立讯通信股份有限公司，任职财务经理；2016年7月至2020年12月就职于深圳前海跨海侠跨境电子商务有限公司任职高级财务经理，2021年1月至2023年7月就职于中瑞技术有限公司，任高级财务经理；2023年8月至今就职于华涂技术（深圳）股份有限公司，任职财务经理。

## 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的情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次选举、聘任、任命等符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《华涂技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

《华涂技术（深圳）股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

华涂技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024年6月3日