

证券代码：874030

证券简称：恒永达

主办券商：东兴证券

深圳市恒永达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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届第十三次会议于 2024 年 6 月 4 日审议并通过：

任命李泽学先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满为止，自 2024 年 6 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。

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。

本次董秘任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司任命董事会秘书，有助于完善公司治理结构，提升公司管理水平，对公司生产、

经营起到积极作用。

三、备查文件

《深圳市恒永达科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市恒永达科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日