

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，公司第一届董事会第十三次会议于2024年6月4日审议通过。

提名许修耀先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第一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390,000股，占公司股本的1.83%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营需要，提名许修耀先生任深圳市恒永达科技股份有限公司董事候选人。

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。

本次董事提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

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