

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：国融证券

深圳市卓硕电子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，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于董事辞职暨补选董事的议案》，尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议。

提名刘嘉慧女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邬奇莉女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事张湖煊先生、张丽红女士因个人原因，辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，董事会提名刘嘉慧女士、邬奇莉女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

刘嘉慧，女，1996 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016 年 7 月至 2019 年 7 月，在深圳市金鸿腾科技有限公司任电商运营专员；2019 年 9 月至 2020 年 4 月，在深圳市缔梦园科技有限公司任电商运营专员；2020 年 5 月起至今，在深圳市卓硕电子股份有限公司任软件测试工程师。

邬奇莉，女，1993年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年7月至2017年6月，深圳市微度股权投资有限公司任运营专员；2017年7月至2022年3月，沃尔玛（中国）投资有限公司任采购经理；2022年4月至今，深圳市卓硕电子股份有限公司任运营主管。

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：

本次董事的任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市卓硕电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市卓硕电子股份有限公司

董事会

2024年6月7日