

证券代码：832042

证券简称：ST 高健

主办券商：国投证券

## 深圳市高健实业股份有限公司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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 7 日审议并通过。

任命吴伟欣先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于王必俊先生辞去总经理职务，为完善公司治理机构。董事会任命吴伟欣先生为公司总经理。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2024年6月11日