

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股（深圳）股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于2024年6月20日审议通过：

提名郑汉军先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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。

提管星女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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）任免原因

由于应理远先生、李大鹏先生因个人原因申请辞去董事职务，为不影响公司的董事会日常管理工作，现提名郑汉军先生、管星女士担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

郑汉军,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外长久居留权。

2003年毕业于陕西财经学院会计专业。

2023年1月至今任合德堂实业（西安）有限公司生产技术总监。

管星，女，1974 年出生。中国国籍，无境外永久居留权。

2022 年 3 月至今任合德堂控股（深圳）股份有限公司总经理。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事任免是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

合德堂控股（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日