

证券代码：873553

证券简称：华成工控

主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制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，公司第二届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过《关于提名公司董事的议案》，提名朱波先生为第二届董事会董事。上述议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

提名朱波先生为公司董事，任职期限第二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）任命原因

第二届董事会董事程国醒先生已于 2024 年 6 月 25 日辞职，同时辞去了董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会董事补选，拟提名朱波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会任期结束。

（三）新任董监高人员履历

朱波，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年 3 月毕业于瑞典 Linköping 大学 Infra-informatics 专业。2005 年 6 月至 2012 年 5 月在沃尔沃（中国）投资有限公司任大区总经理，2012 年 5 月至 2013 年 2 月在宁夏哈纳斯新能源集团任集团总裁助理，2013 年 3 月至 2014 年 11 月在西港（中国）投资有限公司任副总裁，2014 年 11 月至 2017 年 12 月在四川新双立集团任总裁，2018

年1月至2020年5月在深圳有点牛传媒集团任集团副总经理，2020年6月至今在知到（深圳）营销管理有限公司任创始人。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司

董事会

2024年7月2日