

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：华英证券

烟台富美特信息科技股份有限公司董事长、总经理任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于选举孙其霞女士担任公司董事长的议案》、《关于聘任孙其霞女士担任公司总经理的议案》

选举孙其霞女士为公司董事长，任职期限自第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 7 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,128,000 股，占公司股本的 26.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙其霞女士为公司总经理，任职期限自第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,128,000 股，占公司股本的 26.49%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事长、总经理李远钊先生因个人原因辞去职务，根据《公司章程》的相关规定，董事会选举孙其霞女士担任董事长，并聘任孙其霞女士担任总经理。

（三）新任董监高人员履历

孙其霞，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991 年 7 月毕业于青岛大学纺织工程系毛纺专业；1991 年 7 月至 1995 年 10 月，烟台毛纺厂从事统计工作；1995 年 11 月至 1997 年 11 月担任烟台开发区进出口公司行政专员职务；2001 年 7 月至 2016 年 11 月，担任烟台金润科技有限公司执行董事兼总经理职务；2009 年 3 月至 2016 年 12 月，任有限公司执行董事兼总经理；2016 年 12 月-2021 年 5 月，任股份公司董事；2021 年 5 月至今，任股份公司采购经理职务。

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：

本次任命符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月8日