

证券代码：872990

证券简称：宝福生活

主办券商：开源证券

## 深圳宝福生活发展股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

提名王娜娜女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

任命王格格女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 26 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。

任命王格格女士为公司信息披露负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 26 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）任命原因

原董事王毓勉女士因个人原因辞去董事、财务负责人、信息披露负责人职务，为了公司治理结构完善，公司董事会提名新的董事王娜娜女士，并聘任新的财务负责人及信息披露负责人王格格女士。

#### （三）新任董监高人员履历

王娜娜，女，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北大学本科学历，2015年3月至2017年8月，任深圳路必康电子技术股份有限公司商务助理；2017年9月至2020年10月，任深圳路必康电子技术股份有限公司商务副经理；2020年11月至2021年7月，任深圳路必康电子技术股份有限公司董助助理；2021年8月至2023年1月，任深圳宝福生活发展股份有限公司业务经理；2023年2月至今，任深圳路必康电子技术股份有限公司商务经理。

王格格，女，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江汉大学文理学院毕业，财务管理专业。2021年至2022年3月，任深圳市亿道信息股份有限公司会计；2022年4月至2023年7月，任深圳创新科技有限公司会计；2023年12月至2024年6月任深圳路必康电子技术股份有限公司会计。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司提名新任董事尚需 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

### （一）对公司生产、经营的影响：

新提名的董事及新聘任的财务负责人、信息披露负责人将有利于公司进一步完善治理结构，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳宝福生活发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《深圳宝福生活发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳宝福生活发展股份有限公司

董事会

2024年7月26日