

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利科技股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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，公司第五届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过：

提名张惠玲女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，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。

聘任卢凤美女士为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命/免职原因

黄美莲女士个人原因辞职，吴洁女士因公司组织结构调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

张惠玲，女，中国国籍，高中学历，1985 年 12 月 15 日出生。2006 年 7 月至 2013 年 2 月就职于深圳市上星门诊任广告平面设计；2013 年 2 月至 2023 年 7 月就职于珠海泓利科技股份有限公司任人事助理；2023 年 7 月至今就职于广东泓利流量科技有限公司任设计助理。

卢凤美简历详见公司 2022 年 7 月 20 日披露的《高级管理人员任命公告》(2022-015)

卢凤美女士联系方式为：电话：0756-6256888，邮箱：sundust@zhsundust.com.cn。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、董事会秘书任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司生产经营和战略发展所需，有利于公司的持续发展。

三、备查文件

《珠海泓利科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

珠海泓利科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日