

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司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》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年8月26日审议通过《关于任命何林麟为公司副总经理的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。不涉及关联事项，不需回避。本议案无需提交股东大会审议。

任命何林麟先生为公司副总经理，任职期限公司第三届董事会任期届满之日止，自2024年8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

工作需要。

（三）新任董监高人员履历

何林麟，男，中国国籍，出生于1985年8月。2009年6月，毕业于福建农林大学机电一体化专业，本科学历。2009年6月至2013年4月，任龙工（上海）挖掘机制造有限公司营销中心业务员；2013年6月至今，历任厦门海普锐科技股份有限公司营销中心销售服务工程师、销售一部经理、销售部经理、营销中心副总监、营销中心总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

任命何林麟同志为公司副总经理，有利于公司高级管理层正常履行职责，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门海普锐科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日