

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子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）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年8月26日第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命刘礼慧女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自2024年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份695,748股，占公司股本的0.49%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

何云先生因工作事项调整及个人发展规划，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，聘任刘礼慧女士担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘礼慧，女，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2013年6月至2020年1月，历任上海南麟电子股份有限公司财务主管、会计机构负责人；2020年1月至今，任上海南麟电子股份有限公司总经理助理、证券事务代表；2022年1月，取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命基于公司业务发展的需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅董事会上述议案，我们认为：刘礼慧女士未存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。符合董事会秘书任职资格要求，能够胜任相应职务。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会对审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意该议案。

四、备查文件

《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024年8月26日