

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

福建海峡人力资源股份有限公司董事任命公告

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》的相关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于2024年11月29日审议通过。

提名陈谨先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，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。

（二）任免原因

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名陈谨先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

2009.07-2010.10 兴业银行福州分行湖东支行客户经理

2010.11-2010.12 深圳发展银行北京分行战略客户部客户经理

2011.03-2012.06 福建华兴/大同创业投资有限公司风险控制部助理

2012.06-2014.06 福建华兴/大同/创新投公司综合投资业务部副总经理

2014.06-2015.07 福建省创新创业投资管理有限公司综合投资业务部总经理

2015.07-2018.07 福建省产业股权投资基金有限公司总经理助理

2018.07-2019.03 福建省产业股权投资基金有限公司副总经理

2019.03-2022.12 福建省创新创业投资管理有限公司副总经理

2022.12-2024.09 福建省产业股权投资基金有限公司党支部副书记、总经理

2024.09-今福建省产业股权投资基金有限公司党支部书记、董事长兼总经理

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：

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

三、备查文件

《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2024年11月29日