

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术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》的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 11 日审议并通过了《关于增选贺楠女士为公司第一届董事会董事的议案》。

提名贺楠女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一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）任命原因

为进一步提高公司董事会科学决策能力和水平、优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 5 名调整到 6 名，故董事会提名贺楠女士担任第一届董事会董事职务。

（三）新任董监高人员履历

贺楠女士，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年 12 月至 2024 年 6 月就职于河南高科技创业投资股份有限公司，历任资产管理部、投资发展部投资经理、高级投资经理；2024 年 7 月起，担任河南高科技创业投资股份有限公司投资总监，2024 年 9 月起，担任国机工业互联网研究院（河南）有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2024年12月11日