

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2024-062

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于公司部分董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议、于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于免去王文评先生董事职务的议案》、《关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意免去王文评先生公司第五届董事会董事职务，选举蔡红梅女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事。

蔡红梅女士的董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2024年12月27日

附件：蔡红梅女士简历

蔡红梅女士，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2008年4月任上海华铭智能终端设备有限公司采购部经理；2008年4月至2008年5月任上海华铭智能终端设备有限公司人力资源部经理；2008年5月至2011年7月任上海华铭智能终端设备有限公司总经理特别助理兼人力资源部经理；2011年8月至2020年8月任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事；2011年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，蔡红梅女士直接持有公司股份310,137股，占公司股份总数的0.17%。蔡红梅女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条规定的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。