

证券代码：832405

证券简称：圣锋物联

主办券商：大通证券

## 大连圣锋物联科技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，公司第四届董事会第六次会议 2025 年 01 月 09 日审议并通过：

任命林德恩先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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

董事魏美娜女士因个人身体原因辞去公司董事、财务总监职务。为了公司管理机制的完善，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现任命林德恩先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

林德恩,男,48 岁,大专学历,毕业于大连工人大学。1994 年 4 月至 2009 年 8 月担任喜姆电子大连有限公司制造技术兼制造四课系长；2009 年 12 月至 2010 年 7 月担任大连荣邦医疗器械有限公司设备部长；2010 年 8 月至 2012 年 2 月担任大连千代田精机有限公司制造技术系长；2012 年 4 月至 2013 年 10 月担任天津圣铭电子科技有限公司工厂长；2015 年 3 月至 2015 年 9 月担任大连市甘井子区大连湾方凌家具厂工厂长；2015 年至今担任越南圣锋印刷包装有限公司副总经理。

## 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 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：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日