

证券代码：400039

证券简称：华 圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资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，公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名邹应仔先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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）任命原因

公司第九届董事会董事郑观亮先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。

（三）新任董监高人员履历

邹应仔，男，1963 年 7 月 12 日生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 9 月至 1989 年 6 月，在黄宜县河桥林场担任副厂长；1989 年 7 月至 1996 年 8 月，在黄宜县世界银行担任副主任；1996 年 9 月至 2007 年 10 月，在宜黄县河桥农场任职副主任；2007 年 11 月至 2008 年 4 月，任职江西丰林公司；2008 年 5 月至 2009 年 10 月，任职武汉凯迪公司担任经理；2009 年 11 月至 2010 年 5 月，任职上海禾阳公司；2010 年至今，在江西飞尚林产有限公司担任分公司经理。

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：

上述选举不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

1、《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2025年4月24日