

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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七次会议于 2025 年 4 月 26 日召开，审议并通过《关于聘任杨洪华任公司董事会秘书的议案》。

聘任杨洪华女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满止，自 2025 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事会秘书辞职，根据公司经营需要及《公司章程》的相关规定，由公司控股股东、董事长兼总经理曾伟明先生提名增选新任董事会秘书。新任董事会秘书杨洪华女士联系方式：18960020655，邮箱：mingxinyhh@126.com。

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：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，满足公司经营管理需要，不会对公司生

产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建明鑫智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日