

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达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，公司第三届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

提名周丰先生为公司董事，任职期限至第三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

公司董事张喜明先生于近日向公司董事会提出辞职申请，为了保障公司董事会的工作正常开展，现提名周丰先生为公司新任董事人选，并提交公司股东大会最终审议。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

上述任命未导致低于法定人数或不符合任职资格的情形，符合《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，股东大会审议通过后，原董事离职生效，新董事任

命生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次变动不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门众达股份第三届董事会第二十四次会议决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日