

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司董事、监事免职公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 27 日审议并通过《关于免职董事并增补董事》的议案，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 27 日审议并通过《关于免职监事及监事会主席并增补监事》的议案，具体情况如下：

免去莫启垣先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去郭向明先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去马晓英女士的监事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因工作变动无法继续履职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟免去上述人员的董事、监事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司董事会、监事会已确定新任董事、监事人选，详见公司同日披露全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中山华明泰科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-032）

对公司生产、经营的影响：

本次免职符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《中山华明泰科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 二、《中山华明泰科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025年5月28日