

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长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 27 日审议并通过：

选举郭向荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,915,600 股，占公司股本的 27.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 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。

聘任邢雨欢女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 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。

聘任王利军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 27 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）首次任命董监高人员履历

邢雨欢，女，汉族，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2018 年 02 月至 2024 年 08 月，入职中山华明泰科技股份有限公司，任财务部会计；2024 年 09 月至今，入职中山华明泰科技股份有限公司，任证券事务代表。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

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》

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日