

证券代码：871843

证券简称：ST 莱因

主办券商：兴业证券

广州莱因智能装备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八次会议于 2025 年 6 月 23 日审议并通过：

任命汤敏生先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

高丽娟女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名汤敏生先生为公司董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

汤敏生，男，中国公民，无境外居留权，出生于 1980 年 6 月，全日制工商管理博士，国家高级企业人力资源管理师、高级企业培训师、中级经济师、高级劳动关系协调师等职业资格，具有 20 年企业经营管理与人力资源管理工作经验。2008 年 3 月至 2010 年 10 月在欧派家居集团营销部担任培训师，2010 年 10 月至 2014 年 9 月在广东联邦家私集团人力资源部担任副总经理，2014 年 10 月至 2015 年 2 月在广州好莱客家居营销部担任副总监，2015 年 3 月至 2017 年 3 月在广东箭牌家居集团市场培训部担任经理，2017 年 4 月至 2023 年 7 月在广州市九鼎企业管理公司担任项目经理，2023 年 8 月至今

在广州松田职业学院担任工商管理专业教师。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任命对公司无任何不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《广州莱因智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广州莱因智能装备股份有限公司
董事会

2025年6月24日