

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关于指定信息披露负责人的公告

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、指定基本情况

#### (一) 指定的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于2025年8月22日审议并通过:

指定杨达亮先生为公司信息披露负责人,任职期限自2025年8月22日至公司聘任新的董事会秘书之日止,自2025年08月22日起生效。上述指定人员持有公司股份25,315,347股,占公司股本的43.6472%,不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 指定原因

为做好信息披露、投资者关系管理等工作,切实维护股东权益,根据《公司法》及公司章程的有关规定,经公司第四届董事会第一次会议审议通过,指定杨达亮先生为公司信息披露负责人。

杨达亮先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司信息披露负责人的资格,符合公司披露负责人的任职要求。

### 二、指定对公司产生的影响

公司新任信息披露负责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。

本次指定不存在公司董事、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:

本次指定信息披露负责人符合《公司法》及公司章程的有关规定,对公司生产、经

营无不利影响。

### 三、备查文件

《厦门众达股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025年08月22日