

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，公司第五届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 5 日审议并通过《关于董事长辞职并推选董事长的议案》，具体情况如下：

选举王海先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满日，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长郭向荣先生因个人原因辞去公司董事长职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，推选王海先生担任公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事长推选符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，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五次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日