

证券代码：874052 证券简称：优优汇联 主办券商：太平洋证券

## 厦门优优汇联信息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，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，具体情况如下：

任命王航女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满时止，自 2026 年 4 月 27 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事长黎活明先生因个人原因辞任，为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王航女士为公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

### 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：

本次选举董事长，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日