

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2020年3月27日审议并通过：

选举刘文崇先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份1,232.50万股，占公司股本的34.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文崇先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,232.50万股，占公司股本的34.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林晓芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3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。

聘任林晓芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3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。

聘任陈铭邦先生为公司分管（技术研发中心、物控部、生产部、品控部、工程部）的副总经理，任职期限三年，自2020年3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。

本次会议召开5日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由刘文崇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员的选举和任命

为公司正常换届以及公司经营的需要。

（三）新任董监高人员履历

陈铭邦，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外居留权，1989年6月中国矿业大学计算机及应用专业毕业，高级工程师；1989年8月至1995年4月，福建计算机外部设备厂任技术员；1995年4月至2019年11月，福建实达电脑设备有限公司任副总经理；2019年12月至2020年3月，福建浩达智能科技股份有限公司任总工程师；2020年3月至今，福建浩达智能科技股份有限公司任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届和公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日