

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》及公司章程有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 17 日审议并通过：

提名王思婷女士为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事卢有才先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，卢有才先生仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定，履行董事职务。公司董事会拟提名王思婷女士为公司第二届董事会董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王思婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 10 月出生，本科学历，主要工作经历：2017 年 9 月至 2020 年 6 月，任职福州仓山区教师进修学校附属第二小学美术老师，2020 年 10 月至今，任职福州高新区美术中等职业学校美术老师。

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了王思婷女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，王思婷女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

王思婷女士任职公司董事会后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的董事会人数。

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司内部治理结构，不会对公司的生产、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六次会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日