

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2021-091

福能东方装备科技股份有限公司
关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年10月8日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选许明懿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举许明懿先生为第五届董事会非独立董事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为非独立董事的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

许明懿先生的简历详见附件。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月08日

附件：

许明懿先生简历

许明懿先生：中国籍，1983年4月出生，无境外永久居留权，本科学士学位学历，现任东莞市超业精密设备有限公司总经理。

许明懿先生2006年7月至2016年11月在超源精密电子设备(东莞)有限公司工作，任销售经理；2016年11月至2017年在超源精密电子设备(东莞)有限公司任销售高级经理；2017年7月至2018年12月在东莞市超业精密设备有限公司工作，任销售总监；2019年1月至2021年1月，在东莞市超业精密设备有限公司任副总经理；2021年1月起担任东莞市超业精密设备有限公司的总经理。

截至本公告日，许明懿先生未持有公司股票，在福能东方装备科技股份有限公司控股子公司东莞市超业精密设备有限公司担任总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。