

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2025-011

山东华特达因健康股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的公告

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

2025年3月19日山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于董事长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》。第十一届董事会已完成换届工作，公司原董事会秘书范智胜先生因任期届满不再担任公司董事会秘书，目前新一届董事会尚未聘任董事会秘书。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在新的董事会秘书到任之前，暂由公司董事长朱效平先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。同时公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。根据董事长朱效平先生提名聘任王春阳为公司证券事务代表，任期与董事会余任任期相同。

截至本公告日，范智胜先生持有公司股票5000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。范智胜先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对范智胜先生在任职期间所作出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2025年3月21日

附：简历

公司董事长朱效平先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

办公电话：0531-85198606

传 真：0531-85198602

电子邮箱：wit@sd-wit.com

通信地址：山东省济南市经十路 17703 号华特广场

邮政编码：250061

王春阳，男，1983 年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。历任公司信息与自动化事业部工程部经理、山东山大华特信息科技有限公司工程部经理等职务、股东关系管理部部长助理。现任公司股东关系管理部副部长、证券事务代表。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

办公电话：0531-85198601

传 真：0531-85198602

电子邮箱：wangcy@sd-wit.com

通信地址：山东省济南市经十路 17703 号华特广场

邮政编码：250061