

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

主办券商：渤海证券

重庆市泓禧科技股份有限公司

独立董事任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2021 年 11 月 22 日审议并通过：

聘任叶明先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 9 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。

（二）任命原因

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。

（三）新任董监高人员履历

叶明，男，1972 年 10 月出生，法学博士，博士生导师，中国社会科学院法学研究所博士后，美国加州大学圣地亚哥分校访问学者，国家社科基金重大课题首席专家，中央政法委教育部首批“双千计划”入选者，重庆市哲学社会科学领军人才。

曾任西南政法大学经济法学院副院长、研究生部副主任、学科建设与规划处副处长，重庆市第一中级人民法院庭长助理等职务。现任西南政法大学经济法学院教授，人工智能法律研究院常务副院长，主要从事竞争法、公司法、消费者权益保护法等的教学与研

究工作。兼任国家市场监督管理总局专家库专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆仲裁委仲裁员，重庆市地方立法研究院研究员等职务。先后主持完成国家、省部级课题近20项，发表学术论文100余篇，编写教材8部，出版专著4部。2020年9月至今任重庆百货大楼股份有限公司独立董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《中华人民共和国公司法》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。

三、独立董事意见

经审议，公司选举叶明为公司独立董事符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有助于完善公司治理结构，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2021年11月24日