

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

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，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：

任命宋骤飏先生为公司董事，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会拟任命宋骤飏先生为公司董事候选人，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

宋骤飏先生，生于 1978 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 5 月至 2003 年 10 月，就职于桦晟电子（昆山）有限公司，任体系工程师；2003 年 10 月至 2005 年 10 月，就职于惠贸电子元件（昆山）有限公司，任品保课长；2005 年 10 月至 2007 年 8 月，就职于神达电脑（昆山）有限公司，任 QA 课长；2007 年 8 月至 2009 年 3 月，就职于健大电业（昆山）有限公司，任总经理助理；2009 年 5 月至 2011

年4月，就职于常熟泓淋电子有限公司，任品保部主管；2011年4月至2017年1月，就职于重庆市泓淋科技有限公司，任业务及品控协理；2017年2月至今担任公司副总经理。

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：

宋骤飏先生的任职，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来战略发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审议，公司选举宋骤飏为公司非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