

证券代码：600734

证券简称：ST 实达

公告编号：第 2023—025 号

福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2023 年 5 月 17 日（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任郑章先生为公司副总裁的议案》：为完善公司治理结构，聘任郑章先生为公司副总裁，分管销售，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郑章先生简历附后。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：高级管理人员的任职资格合法，经审阅郑章先生的个人简历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；聘任程序合法，其提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

三、郑章先生简历

郑章先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1992年7月至1999年7月先后担任福建省邮电学校教师、科长；1999年7月至2019年9月先后担任中国移动通信集团福建有限公司市场部营销室经理、福清分公司经理、闽侯分公司经理、福州分公司副总经理、重客中心总经理、政企部总经理、中国移动通信终端公司福建分公司总经理、南平分公司总经理；2019年9月至2021年4月任永辉彩食鲜发展有限公司战略部总经理；2021年4月至2021年7月任北京云攝美网络科技有限公司总经理；2021年7月至2023年5月先后担任北京世纪互联宽带数据中心有限公司华南华西区总经理、广东办事处主任、全国资源采购和运营商合作协同中心总经理。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2023年5月17日