

证券代码：400039

证券简称：华 圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 18 日审议并通过：

提名姚玉光先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑磊女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第八届董事会独立董事贾环安先生和王小丽女士因个人原因辞去公司独立董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。

（三）新任董监高人员履历

姚玉光，男，1979 年 10 月 2 日生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 9 月毕业于龙门县技工学校；1998 年 7 月至 2001 年 4 月，在佛山市工艺总厂担任机修员；2002 年至 2009 年，在深圳市金瑞驰国际贸易有限公司任职行政岗位；2013 年 3 月至 2015

年12月，在飞尚实业集团有限公司任职行政岗位；2016年至今，在深圳市博升达实业发展有限公司担任监事

郑磊，女，1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于安徽师范大学取得本科学历。2003年7月至2004年8月，在芜湖飞尚实业发展有限公司担任秘书；2004年8月至2021年8月，在飞尚实业集团有限公司担任高级运营管理经理；2021年9月至今，深圳市前海飞尚产业投资控股有限公司担任高级经理

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：

上述选举不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《广东华圣科技投资股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2023年1月18日