

证券代码：400183

证券简称：R 泽达 1

主办券商：西南证券

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 选举董事长、监事会主席及任命高级管理人员的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过：

选举黄鹏先生为公司董事长，任期三年，期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄鹏先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵佳先生为公司总经理，任期三年，期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。赵佳先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆维萍女士为公司财务负责人，任期三年，期限自本次董事会审议通过之日起生效。陆维萍女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

任命黄鹏先生为公司信息披露负责人，任期三年，期限自本次董事会审议通过之日起生效。黄鹏先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过：

选举施秀娟女士为公司监事会主席，任期三年，期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。施秀娟女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）新任董监高人员履历

黄鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年生，工程造价专业，2020年-2023年，分别担任中国水利水电第五工程局有限公司下属省高速公路项目技术员、工程项目技术及征迁部副主任；2023年至今：任泽达易盛总裁办主任。

赵佳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，2010年2月-2012年2月任杭州核新同花顺股份有限公司上海区域总监；2012年2月-2016年12月任浙江中睿泽农科技有限公司销售总监；2017年1月至今分别担任泽达易盛（天津）科技股份有限公司全资子公司销售经理、创新农业事业部总经理。

陆维萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，2012年3月-2023年8月任杭州赛维交通设施工程有限公司财务主管。

施秀娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，2015年8月至今任宁波宝远信通信息科技有限公司总经理。

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。本次任命公司董事、高级管理人员不存在兼任公司监事的情形，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。新任董事长、监事会主席、总经理和财务负责人均具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产经营产生不利影响。

根据《公司章程》第八条，董事长为公司的法定代表人。黄鹏先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人并任命其为公司信息披露负责人。公司董事会授权公司管理层及其授权人员按照工商登记机关的要求办理工商变更相关事项。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2023年9月22日