

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2022-060

福州达华智能科技股份有限公司 关于总裁辞职并聘任新任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总裁辞职并聘任新任总裁的基本情况

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁陈融圣先生递交的书面辞职报告，陈融圣先生因工作职务调整辞去公司总裁职务，辞职后，陈融圣先生仍为公司董事长、全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司董事长、控股子公司福米科技有限公司董事长、参股公司福建海峡区块链信息科技有限公司董事。

截止本公告披露日，陈融圣先生持有本公司股份 61,329,099 股，辞去总裁职务后仍将严格遵守股份变动相关法律法规的要求。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，陈融圣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈融圣先生在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在担任总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2022年8月19日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事长陈融圣先生提名，董事会提名委员会核准，聘任曾忠诚先生为公司总裁。曾忠诚先生的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、独立董事意见

经审核，我们认为：陈融圣先生因工作职务调整申请辞去公司总裁职务，辞职原因与实际情况一致，不会对公司正常经营产生任何不利影响。本次聘任总裁的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，经审阅曾忠诚先生的个人简历，我们认为其符合《公司法》等法律法规规定的任职资格和条件，具备履职能力，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况，具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的职责要求。（曾忠诚先生简历详见附件）

特此公告。

备查文件：

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十日

附件：

曾忠诚先生：中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，大学本科，计算机科学与技术专业，厦门大学高级工商管理硕士在读，具有高级工程师、高级经济师职称。曾多次获得福建省和福州市科学技术进步奖，2001 年 10 月在新东网科技有限公司任职、现任执行董事，2020 年 4 月起在福建万加智能科技有限公司担任执行董事，2020 年 5 月起，任公司首席运营总监。现为公司第四届董事会董事、总裁。

曾忠诚先生直接持有公司 1,245,800 股股票，通过 2019 年股权激励计划持有限制性股票 660,000 股；曾忠诚先生与公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；经在最高人民法院网核查，曾忠诚先生不属于“失信被执行人”。