

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2022-034

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以邮件形式发出，于 2022 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决形成如下决议：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈子红先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。

本次聘任高级管理人员已经公司全体独立董事发表独立意见，全体独立董事一致认为陈子红先生具备担任所聘职务的资格和能力，同意聘任陈子红先生为公司副总经理。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二二年十月一日

附件：个人简历

陈子红先生 1969 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，注册安全工程师。现任公司库区总监。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

陈子红先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。