

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2021-061

武汉高德红外股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年12月20日以传真、邮件方式送达，会议于2021年12月24日以通讯表决方式召开，公司董事共7人，参与本次会议表决的董事共7人，符合《公司法》及公司章程关于董事会会议的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总经理张燕女士的提名，决定聘任侯建军先生（简历附后）为公司常务副总经理。

侯建军先生曾于2020年5月19日起被聘任为公司副总经理，后因个人原因于2021年12月1日申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。侯建军先生自2021年12月离任至今，未买卖过公司股票。鉴于侯建军先生在企业管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事会决定聘任侯建军先生为公司常务副总经理，与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-062）。

经审查侯建军先生简历并了解相关情况，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日

简历:

侯建军先生，1974年11月出生，本科毕业于国防科技大学，华中科技大学经济法学硕士。1992年参军入伍，1997年起在机关某局工作，曾任参谋、业务处处长等职，2017年7月进入公司工作，曾任公司副总经理。

侯建军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。侯建军先生不存在以下情形：

(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 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；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 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，侯建军先生不属于“失信被执行人”。