

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2023-052

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定以及公司发展需要，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任贺玉良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

贺玉良先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。贺玉良先生的简历详见本公告附件。

独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项之独立意见》。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十七日

附件：

贺玉良先生简历

贺玉良，男，1981年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年5月至2008年7月任合众机电生计课长；2008年8月至2020年12月任福立旺生产部经理；2021年1月至2022年6月任生产部副总监；2022年6月至今任福立旺行政管理部总监兼生产管理部副总监。

贺玉良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。